

Município de Chuvisca - RS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

PRINCIPAL

CADASTRO

DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DA DESPESA

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.001.01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO			R\$ 121.015,44	14,55%	14,55%	0,66%
3.3.9.0.47.00.00.0000	1	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$ 0,22	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	100	Custo de Aquis.:Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$ 1,10	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	200	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$ 1,10	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	300	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica	0001 - LIVRE	R\$ 1,10	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	400	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$ 54.858,79	6,60%	6,60%	0,30%
4.4.9.0.52.00.00.0000	500	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$ 66.152,13	7,96%	7,96%	0,36%
4.4.9.0.61.00.00.0000	560	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	0001 - LIVRE	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
01.001.01.031.0001.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			R\$ 710.544,19	85,45%	85,45%	3,90%
3.1.9.0.04.00.00.0000	600	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$ 16,94	0,00%	0,02%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	700	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	0001 - LIVRE	R\$ 441.436,89	6,68%	525,52%	2,42%
3.1.9.0.13.00.00.0000	800	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	0001 - LIVRE	R\$ 98.736,41	1,49%	117,54%	0,54%
3.1.9.0.16.00.00.0000	900	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	0001 - LIVRE	R\$ 50,20	0,00%	0,06%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	950	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	0001 - LIVRE	R\$ 6.583,05	0,10%	7,84%	0,04%
3.1.9.0.94.00.00.0000	1.000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$ 37,65	0,00%	0,04%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	1.100	Diarias	0001 - LIVRE	R\$ 22.528,15	0,34%	26,82%	0,12%
3.3.9.0.30.00.00.0000	1.200	Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$ 16.591,15	0,25%	19,75%	0,09%
3.3.9.0.33.00.00.0000	1.300	Passagens E Despesas Com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$ 5.485,88	0,66%	0,66%	0,03%
3.3.9.0.35.00.00.0000	1.400	Servicos De Consultoria	0001 - LIVRE	R\$ 1,10	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	1.500	Servicos De - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$ 1,10	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	1.600	Servicos De -Pessoa Juridica	0001 - LIVRE	R\$ 43.887,03	5,28%	5,28%	0,24%
3.3.9.0.46.00.00.0000	1.650	Auxilio - Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$ 1,10	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	1.700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 - LIVRE	R\$ 0,22	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	1.750	Despesas de Exercicios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	1.800	Ressarcimento de Despesa	0001 - LIVRE	R\$ 36.846,36	4,43%	4,43%	0,20%
4.4.9.0.51.00.00.0000	1.900	Obras E Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$ 38.338,49	4,61%	4,61%	0,21%

4.4.9.0.52.00.00.0000	2.000 Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,22	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			R\$	831.559,66	100,00%	100,00%	4,56%
Total do Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			R\$	831.559,66	100,00%	100,00%	4,56%
Total por Recurso			R\$	831.559,66			
			000001 - LIVRE	R\$	831.559,66		
Total Geral:			R\$	831.559,66	100,00%	100,00%	100,00%
Total por Recurso			R\$	831.559,66			
			000001 - LIVRE	R\$	831.559,66		
Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo			Valor Base		Valor Orçado		
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2018		R\$		831.559,66	R\$		831.559,66
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2018 (CF/88, art. 29-A, § 1º) = 70% S/Despesas Previstas		R\$		582.091,78	R\$		546.823,50

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO							
02.001.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO			R\$	6,66	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	3.000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,26	0,00%	0,00%	0,00%

4.4.9.0.30.00.00.0000	3.100 Custo de Aquis.: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	3.200 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	3.300 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	3.400 Custo de Aquis.: Obras E Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	3.500 Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
02.001.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		R\$	518.975,92	7,85%	96,82%	2,85%
3.1.7.1.70.00.00.0000	3.600 Execução Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001 - LIVRE	R\$	7.682,76	0,12%	1,43%	0,04%
3.1.9.0.04.00.00.0000	3.700 Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	0001 - LIVRE	R\$	2,92	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	3.800 Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	0001 - LIVRE	R\$	340.291,50	5,15%	63,49%	1,87%
3.1.9.0.13.00.00.0000	3.900 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	0001 - LIVRE	R\$	76.103,80	1,15%	14,20%	0,42%
3.1.9.0.16.00.00.0000	4.000 Folha Pgtoº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	25,82	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	4.050 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	4.100 Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	4.200 Diárias	0001 - LIVRE	R\$	30.000,00	0,45%	5,60%	0,16%
3.3.9.0.30.00.00.0000	4.300 Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	18.089,89	0,27%	3,37%	0,10%
3.3.9.0.33.00.00.0000	4.400 Passagens e Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	6.194,01	0,09%	1,16%	0,03%
3.3.9.0.35.00.00.0000	4.500 Servicos De Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,07	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	4.600 Servicos De - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	1.065,20	0,02%	0,20%	0,01%
3.3.9.0.39.00.00.0000	4.700 Servicos De - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	35.000,00	0,53%	6,53%	0,19%
3.3.9.0.39.48.00.0000	4.800 Auxilio - Alimentação	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	4.900 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	276,58	0,00%	0,05%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	5.000 Auxilio-transporte	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	5.100 Indenizacoes e Restituicoes	0001 - LIVRE	R\$	329,15	0,00%	0,06%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	5.200 Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	5.300 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	3.908,14	0,06%	0,73%	0,02%
02.001.04.122.0022.1.017.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$	5,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	6.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	6.020 Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	6.030 Outros Servicos - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	6.040 Outros Servicos - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	6.050 Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	6.060 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
02.001.04.181.0022.2.030.000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA		R\$	16.181,81	0,24%	3,02%	0,09%
3.3.9.0.30.00.00.0000	5.400 Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	792,00	0,01%	0,15%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	5.500 Servicos De - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	11.665,97	0,18%	2,18%	0,06%
3.3.9.0.39.00.00.0000	5.600 Servicos Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	3.721,44	0,06%	0,69%	0,02%
3.3.9.0.47.00.00.0000	5.700 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,40	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	5.800 Obras E Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	5.900 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
02.001.04.181.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL		R\$	830,41	0,01%	0,15%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	5.980 Diárias	0001 - LIVRE	R\$	23,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	6.100 Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%

3.3.9.0.32.00.00.0000	6.120 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	6.130 Passagens e Despesas Com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	100,00	0,00%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	6.140 Outros Servicos - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	6.150 Outros Servicos - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	701,00	0,01%	0,13%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	6.160 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	6.170 Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	6.180 Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	6.200 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: GABINETE DO PREFEITO			R\$	536.000,00	8,10%	100,00%	2,94%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			R\$	536.000,00	8,10%	100,00%	2,94%
Total por Recurso			R\$	536.000,00			
			000001 - LIVRE R\$	536.000,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA							
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							
02.002.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO						
3.3.9.0.47.00.00.0000	7.000 Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	6.009,90	0,09%	1,27%	0,03%
4.4.9.0.30.00.00.0000	7.100 Custo de Aquis.: Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	0,26	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	7.200 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	0001 - LIVRE	R\$	638,97	0,01%	0,13%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	7.300 Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	7.400 Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	255,59	0,00%	0,05%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	7.500 Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.61.00.00.0000	7.540 Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	0001 - LIVRE	R\$	5.111,80	0,08%	1,08%	0,03%
02.002.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		R\$	467.990,10	7,08%	98,73%	2,57%
3.1.9.0.04.00.00.0000	7.600 Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	7.700 Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	0001 - LIVRE	R\$	241.064,62	3,65%	50,86%	1,32%
3.1.9.0.13.00.00.0000	7.800 Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	0001 - LIVRE	R\$	54.268,04	0,82%	11,45%	0,30%
3.1.9.0.16.00.00.0000	7.900 Folha Pgtoº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	1.605,61	0,02%	0,34%	0,01%

3.1.9.0.34.00.00.0000	4.050 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	8.000 Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	8.100 Diarias	0001 - LIVRE	R\$	6.889,93	0,10%	1,45%	0,04%
3.3.9.0.30.00.00.0000	8.200 Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	30.930,79	0,47%	6,53%	0,17%
3.3.9.0.33.00.00.0000	8.300 Passagens e Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1.148,04	0,02%	0,24%	0,01%
3.3.9.0.35.00.00.0000	8.400 Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	23.101,15	0,35%	4,87%	0,13%
3.3.9.0.36.00.00.0000	8.500 Servicos - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	17.847,54	0,27%	3,77%	0,10%
3.3.9.0.39.00.00.0000	8.600 Servicos - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	80.000,00	1,21%	16,88%	0,44%
3.3.9.0.46.00.00.0000	8.700 Auxilio - Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	8.800 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	323,10	0,00%	0,07%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	8.900 Auxilio-transporte	0001 - LIVRE	R\$	4.905,28	0,07%	1,03%	0,03%
3.3.9.0.92.00.00.0000	9.000 Despesas de Exercicios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	9.100 Indenizacoes e Restituicoes	0001 - LIVRE	R\$	1.144,48	0,02%	0,24%	0,01%
3.3.9.3.30.00.00.0000	9.200 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	9.300 Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1.556,46	0,02%	0,33%	0,01%
4.4.9.0.52.00.00.0000	9.400 Equipamentos e Material Permanente Substituição	0001 - LIVRE	R\$	3.194,87	0,05%	0,67%	0,02%
Total da Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			R\$	474.000,00	7,17%	100,00%	2,60%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			R\$	474.000,00	7,17%	100,00%	2,60%
Total por Recurso			R\$	474.000,00			
			000001 - LIVRE	R\$	474.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA							
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
02.003.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO			R\$	6,66	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	10.000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,26	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	10.100	Custo de Aquis.: Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	10.200	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	10.300	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	10.400	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	10.500	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%
02.003.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			R\$	790.993,34	11,96%	100,00%
3.1.9.0.04.00.00.0000	10.600	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.45.00.0000	10.700	Férias Servidores Efetivos	0001 - LIVRE	R\$	503.554,80	7,61%	63,66%
3.1.9.0.13.00.00.0000	10.800	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	0001 - LIVRE	R\$	119.212,00	1,80%	15,07%
3.1.9.0.16.00.00.0000	10.900	Folha Pgtoº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	29.528,70	0,45%	3,73%
3.1.9.0.34.00.00.0000	10.950	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	11.000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	3,00	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	11.100	Diárias	0001 - LIVRE	R\$	17.232,01	0,26%	2,18%
3.3.9.0.30.00.00.0000	11.200	Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	11.767,97	0,18%	1,49%
3.3.9.0.31.00.00.0000	11.300	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações	0001 - LIVRE	R\$	6.049,04	0,09%	0,76%
3.3.9.0.33.00.00.0000	11.400	Passagens e Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1.211,82	0,02%	0,15%

3.3.9.0.35.00.00.0000	11.500	Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	11.600	Servicos de - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	11.700	Servicos - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	85.000,00	1,29%	10,75%	0,47%
3.3.9.0.46.00.00.0000	11.800	Auxilio-Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	11.900	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	1,45	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	12.000	Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE	R\$	10.973,37	0,17%	1,39%	0,06%
3.3.9.0.92.00.00.0000	12.100	Despesas de Exercicios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	12.200	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - LIVRE	R\$	361,94	0,01%	0,05%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	12.300	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	12.400	Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	12.500	Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	6.088,12	0,09%	0,77%	0,03%
Total da Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				R\$	791.000,00	11,96%	100,00%	4,34%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$	791.000,00	11,96%	100,00%	4,34%
Total por Recurso				R\$	791.000,00			
				000001 - LIVRE	R\$	791.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA								
Unidade: 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACÃO E SERV. URBANOS								
02.004.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				R\$ 7,94	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	13.000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,26	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	13.100	Custo de Aquis.: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	13.200	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	13.300	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	13.400	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	13.500	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	0001 - LIVRE	R\$	2,56	0,00%	0,00%	0,00%
02.003.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				R\$ 403.564,43	6,10%	21,06%	2,21%
3.1.9.0.04.00.00.0000	14.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	14.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	0001 - LIVRE	R\$	276.539,05	4,18%	14,43%	1,52%
3.1.9.0.13.00.00.0000	14.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	63.189,12	0,96%	3,30%	0,35%
3.1.9.0.16.00.00.0000	14.300	Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	6.025,03	0,09%	0,31%	0,03%
3.1.9.0.34.00.00.0000	14.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	14.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	14.500	Diárias	0001 - LIVRE	R\$	4.137,84	0,06%	0,22%	0,02%
3.3.9.0.30.00.00.0000	14.600	Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	8.449,89	0,13%	0,44%	0,05%
3.3.9.0.33.00.00.0000	14.700	Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	241,96	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	14.800	Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	14.900	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001 - LIVRE	R\$	20.977,78	0,32%	1,09%	0,12%
3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	12.610,21	0,19%	0,66%	0,07%
3.3.9.0.46.00.00.0000	15.100	Auxilio-alimentação	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	15.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	382,98	0,01%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	15.300	Auxilio-transporte	0001 - LIVRE	R\$	7.804,79	0,12%	0,41%	0,04%

3.3.9.0.92.00.00.0000	15.400 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	15.500 Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	15.600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	15.700 Obras E Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	15.800 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	3.194,87	0,05%	0,17%	0,02%
02.004.15.451.0004.2.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA		R\$	6,43	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	16.000 Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	16.100 Infraest. Urbana: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	16.200 Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	16.300 Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	16.400 Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	16.500 Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
02.004.15.451.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA		R\$	100.533,63	1,52%	5,25%	0,55%
3.1.9.0.04.00.00.0000	18.000 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	2,06	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	18.100 Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet. C.C. e Ag. Politico	0001 - LIVRE	R\$	2,42	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	18.200 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	0,99	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	18.300 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	18.350 Man. Infraest. Urbana: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	18.400 Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	18.500 Man. Infraest. Urbanos:Diarias	0001 - LIVRE	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	18.600 Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	7.286,99	0,11%	0,38%	0,04%
3.3.9.0.33.00.00.0000	18.700 Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	18.800 Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	18.900 Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	19.000 Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	92.863,09	1,40%	4,85%	0,51%
3.3.9.0.46.00.00.0000	19.100 Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	19.200 Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	19.300 Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	19.400 Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	19.500 Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	362,94	0,01%	0,02%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	19.600 Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	19.700 Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	19.800 Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
02.004.15.452.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA		R\$	6,43	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	20.000 Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	20.100 Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	20.200 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	20.300 Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	20.400 Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	20.500 Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
02.004.15.452.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA		R\$	46.011,03	0,70%	2,40%	0,25%
3.1.9.0.04.00.00.0000	21.000 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	21.100 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag. Pol.	0001 - LIVRE	R\$	2,42	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	21.200 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	21.300 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	21.350 Coleta e Distrib. de Lixo: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	21.400 Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	1,42	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	21.500 Coleta e Distrib. de Lixo: Diarias	0001 - LIVRE	R\$	9.552,28	0,14%	0,50%	0,05%
3.3.9.0.30.00.00.0000	21.600 Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	12.099,10	0,18%	0,63%	0,07%
3.3.9.0.33.00.00.0000	21.700 Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%

3.3.9.0.35.00.00.0000	21.800	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	21.900	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1.049,04	0,02%	0,05%	0,01%
3.3.9.0.39.00.00.0000	22.000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	23.082,06	0,35%	1,20%	0,13%
3.3.9.0.46.00.00.0000	22.100	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	22.200	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	0001 - LIVRE	R\$	209,81	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	22.300	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	22.400	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	22.500	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	22.600	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	22.700	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	22.800	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
02.004.26.782.0004.1.003.000		NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA		R\$	491.007,20	7,42%	25,63%	2,69%
3.3.9.0.47.00.00.0000	24.000	Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	0001 - LIVRE	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	24.100	Infraest. Viária: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	24.200	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	24.300	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	24.400	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	24.500	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	24.600	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	24.700	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compressor	1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	R\$	491.001,00	7,42%	25,63%	2,69%
02.004.26.782.0004.2.003.000		APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA		R\$	874.935,57	13,23%	45,66%	4,80%
3.1.9.0.04.00.00.0000	25.000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	115.047,89	1,74%	6,00%	0,63%
3.1.9.0.11.00.00.0000	25.100	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet. C.C. e Ag. Politico	0001 - LIVRE	R\$	215.512,21	3,26%	11,25%	1,18%
3.1.9.0.13.00.00.0000	25.200	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	55.345,80	0,84%	2,89%	0,30%
3.1.9.0.16.00.00.0000	25.300	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	31.979,28	0,48%	1,67%	0,18%
3.1.9.0.16.00.00.0000	25.350	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Substituição de Servidores P/Servicos	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	25.400	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	25.500	Man. Infraest. Viária: Diárias	0001 - LIVRE	R\$	30.810,64	0,47%	1,61%	0,17%
3.3.9.0.30.00.00.0000	25.600	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	230.000,00	3,48%	12,00%	1,26%
3.3.9.0.30.00.00.0000	25.700	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	1048 - CIDE	R\$	39.890,13	0,60%	2,08%	0,22%
3.3.9.0.33.00.00.0000	25.800	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	362,94	0,01%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	25.900	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	26.000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	26.100	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	112.727,68	1,70%	5,88%	0,62%
3.3.9.0.46.00.00.0000	26.200	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	26.300	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. E Contrib.	0001 - LIVRE	R\$	3.769,46	0,06%	0,20%	0,02%
3.3.9.0.47.00.00.0000	26.350	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE	1048 - CIDE	R\$	399,02	0,01%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	26.400	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE	R\$	12.918,57	0,20%	0,67%	0,07%
3.3.9.0.92.00.00.0000	26.500	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	26.600	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	604,90	0,01%	0,03%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	26.700	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	26.800	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	12.779,50	0,19%	0,67%	0,07%
4.4.9.0.52.00.00.0000	26.900	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	12.779,50	0,19%	0,67%	0,07%
Total da Unidade: SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				R\$	1.916.072,66	28,97%	100,00%	10,51%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$	1.916.072,66	28,97%	100,00%	10,51%
Total por Recurso				R\$	1.916.072,66			
000001 - LIVRE				R\$	1.384.782,31			
1048 - CIDE				R\$	40.289,15			
1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN				R\$	491.001,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA								
Unidade: 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
02.005.20.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				R\$ 6,66	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	30.000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I	0001 - LIVRE		R\$ 0,26	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	30.100	Custo de Aq.: Material de Consumo	0001 - LIVRE		R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	30.200	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE		R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	30.300	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE		R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	30.400	Custo de Aq.: Obras e Instalações	0001 - LIVRE		R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	30.500	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	0001 - LIVRE		R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
02.005.20.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				R\$ 152.993,35	2,31%	100,00%	0,84%
3.1.9.0.04.00.00.0000	32.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	32.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	0001 - LIVRE		R\$ 98.983,27	1,50%	64,69%	0,54%
3.1.9.0.13.00.00.0000	32.200	Folha PGTº: Obrigacões Patronais	0001 - LIVRE		R\$ 22.141,27	0,33%	14,47%	0,12%
3.1.9.0.16.00.00.0000	32.300	Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE		R\$ 24,00	0,00%	0,02%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	32.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	32.400	Folha PGTº: Indenizacões Trabalhistas	0001 - LIVRE		R\$ 3,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	32.500	Diárias	0001 - LIVRE		R\$ 3.000,00	0,05%	1,96%	0,02%
3.3.9.0.30.00.00.0000	32.600	Materiais de Consumo	0001 - LIVRE		R\$ 5.151,12	0,08%	3,37%	0,03%
3.3.9.0.33.00.00.0000	32.700	Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE		R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	32.800	Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE		R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	32.900	Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE		R\$ 14.784,17	0,22%	9,66%	0,08%
3.3.9.0.39.00.00.0000	33.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE		R\$ 2.452,04	0,04%	1,60%	0,01%
3.3.9.0.46.00.00.0000	33.100	Auxilio-Alimentacao	0001 - LIVRE		R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	33.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE		R\$ 725,88	0,01%	0,47%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	33.300	Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE		R\$ 2.308,87	0,03%	1,51%	0,01%
3.3.9.0.92.00.00.0000	33.400	Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE		R\$ 150,00	0,00%	0,10%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	33.500	Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE		R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	33.600	Materiais Adquiridos Através do Consórcio	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	33.700	Obras e Instalacoes	0001 - LIVRE		R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	33.800	Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE		R\$ 3.260,60	0,05%	2,13%	0,02%
Total da Unidade: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					R\$ 153.000,00	2,31%	100,00%	0,84%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					R\$ 153.000,00	2,31%	100,00%	0,84%
Total por Recurso					R\$ 153.000,00			
				000001 - LIVRE	R\$ 153.000,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA								
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
02.006.20.608.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA				R\$ 5,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	35.000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	0001 - LIVRE		R\$ 0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	35.100	Infraest. Rural: Material de Consumo	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	35.200	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	35.300	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	35.400	Infraest. Rural: Obras e Instalações	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	35.500	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	0001 - LIVRE		R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
02.006.20.608.0005.1.004.000	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO				R\$ 582.510,20	8,81%	48,06%	3,20%
3.3.9.0.47.00.00.0000	38.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Servicos	0001 - Livre		R\$ 0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.2.0.93.00.00.0000	38.010	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	1156 - CONV. MAPA		R\$ 0,01	0,00%	0,00%	0,00%

4.4.2.0.93.00.00.0000	38.020 Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	1157 - CONV. MDA	R\$	0,01	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.2.0.93.00.00.0000	38.030 Dev. Saldo Fin. Recurso 1165	1165 - TRANSF. DO MAPA	R\$	0,01	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.3.0.93.00.00.0000	38.040 Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	1169 - TRANSF. DA CONS. POP. 2017/;	R\$	0,01	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	38.050 Material de Consumo	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	38.060 Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	38.070 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	38.080 Desp. Fin. Recurso 1156	1156 - CONV. MAPA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	38.090 Desp. Fin. Recurso 1157	1157 - CONV. MDA	R\$	1,99	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	38.100 Desp. Fin. Recurso 1165	1165 - TRANSF. DO MAPA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	38.110 Desp. Fin. Recurso 1169	1169 - TRANSF. DA CONS. POP. 2017/;	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	38.120 Obras e Instalações Fin. Recurso 1169	1169 - TRANSF. DA CONS. POP. 2017/;	R\$	29.999,99	0,45%	2,48%	0,16%
4.4.9.0.51.00.00.0000	38.130 Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	38.140 Desp. Fin. Recurso 1156	1156 - CONV. MAPA	R\$	0,99	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	38.150 Desp. Fin. Recurso 1157	1157 - CONV. MDA	R\$	99.999,00	1,51%	8,25%	0,55%
4.4.9.0.52.00.00.0000	38.160 Desp. Fin. Recurso 1165	1165 - TRANSF. DO MAPA	R\$	379.275,99	5,74%	31,29%	2,08%
4.4.9.0.52.00.00.0000	38.170 Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de Rec	0001 - Livre	R\$	73.225,00	1,11%	6,04%	0,40%
02.006.20.608.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO		R\$	629.484,60	9,52%	51,94%	3,45%
3.1.9.0.04.00.00.0000	41.000 Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - Livre	R\$	133.094,68	2,01%	10,98%	0,73%
3.1.9.0.11.00.00.0000	41.100 Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	0001 - Livre	R\$	64.679,65	0,98%	5,34%	0,35%
3.1.9.0.13.00.00.0000	41.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - Livre	R\$	18.489,99	0,28%	1,53%	0,10%
3.1.9.0.16.00.00.0000	41.250 Folha PGTº: Hora Extra	0001 - Livre	R\$	18.000,00	0,27%	1,49%	0,10%
3.1.9.0.34.00.00.0000	41.260 Substituição de Servidores P/Servicos Terceiros	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	41.270 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - Livre	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.3.0.41.00.00.0000	41.300 Programa Troca Troca de Sementes	0001 - Livre	R\$	108.036,61	1,63%	8,91%	0,59%
3.3.9.0.14.00.00.0000	41.500 Diárias	0001 - Livre	R\$	16.886,08	0,26%	1,39%	0,09%
3.3.9.0.30.00.00.0000	41.600 Materiais de Consumo	0001 - Livre	R\$	177.813,62	2,69%	14,67%	0,98%
3.3.9.0.32.00.00.0000	41.700 Material Distribuição Gratuita	0001 - Livre	R\$	601,90	0,01%	0,05%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	41.720 Despesas com Locomocao	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	41.730 Servicos de Consultoria	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	41.740 Servicos - Pessoa Fisica	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	41.750 Servicos - Pessoa Juridica	0001 - Livre	R\$	83.627,61	1,26%	6,90%	0,46%
3.3.9.0.46.00.00.0000	41.800 Auxilio-Alimentacao	0001 - Livre	R\$	3,63	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	41.850 Obrig Trib. e Contribuições	0001 - Livre	R\$	2.465,02	0,04%	0,20%	0,01%
3.3.9.0.49.00.00.0000	41.900 Auxilio -Transporte	0001 - Livre	R\$	5.771,99	0,09%	0,48%	0,03%
3.3.9.0.92.00.00.0000	41.920 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	41.930 Ressarcimento de Despesas	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	41.940 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	41.950 Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	41.970 Equipamentos E Material Permanente	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			R\$	1.212.000,00	18,33%	100,00%	6,65%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			R\$	1.212.000,00	18,33%	100,00%	6,65%
Total por Recurso			R\$	1.212.000,00			
		0001 - Livre	R\$	702.719,00			
		1156 - CONV. MAPA	R\$	2,00			
		1157 - CONV. MDA	R\$	100.001,00			
		1165 - TRANSF. DO MAPA	R\$	379.277,00			
		1169 - TRANSF. DA CONS. POP. 2017/;	R\$	30.001,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa
-------	-------	-------------------------------

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
02.007.17.511.0011.1.010.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE			R\$ 346.806,20	5,24%	81,41%	1,90%
3.3.9.0.47.00.00.0000	50.000 Obrig Trib. e Contributivas	0001 - Livre	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	50.100 Material de Consumo	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	50.200 Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	50.300 Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Municipio	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	50.400 Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços	1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	R\$	50,00	0,00%	0,01%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	50.600 Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Municipio e Contra Part	0001 - Livre	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	50.650 Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens	1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	R\$	346.751,00	5,24%	81,40%	1,90%
02.007.17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		R\$	6,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	52.000 Materiais de Consumo	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	52.050 Servicos - Pessoa Física	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	52.100 Servicos - Pessoa Juridica	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	52.130 Despesas de Exercicios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	52.140 Obras e Instalacoes	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	52.160 Equipamentos e Material Permanente	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
02.007.18.541.0011.2.011.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		R\$	79.187,53	1,20%	18,59%	0,43%
3.1.9.0.04.00.00.0000	51.000 Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	51.030 Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	0001 - Livre	R\$	58.625,93	0,89%	13,76%	0,32%
3.1.9.0.13.00.00.0000	51.060 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - Livre	R\$	13.118,56	0,20%	3,08%	0,07%
3.1.9.0.16.00.00.0000	51.100 Folha PGTº: Hora Extra	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	51.120 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	51.130 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - Livre	R\$	36,00	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	51.150 Diarias	0001 - Livre	R\$	538,50	0,01%	0,13%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	51.170 Materiais de Consumo	0001 - Livre	R\$	120,98	0,00%	0,03%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	51.190 Material Distribuição Gratuita	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	51.200 Despesas com Locomocao	0001 - Livre	R\$	604,90	0,01%	0,14%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	51.220 Servicos Pessoa Fisica	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	51.250 Servicos Pessoa Juridica	0001 - Livre	R\$	5.630,54	0,09%	1,32%	0,03%
3.3.9.0.46.00.00.0000	51.270 Auxilio - Alimentacao	0001 - Livre	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	51.280 Obrig Trib. e Contributivas	0001 - Livre	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	51.290 Auxilio -Transporte	0001 - Livre	R\$	500,16	0,01%	0,12%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	51.300 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	51.310 Ressarcimento de Despesas	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	51.320 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	51.350 Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	51.370 Equipamentos e Material Permanente	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			R\$	426.000,00	6,44%	100,00%	2,34%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			R\$	426.000,00	6,44%	100,00%	2,34%
Total por Recurso			R\$	426.000,00			
			0001 - Livre	R\$	79.199,00		
			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	R\$	346.801,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA							
Unidade: 08 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL							
02.008.16.481.0004.2.035.000	PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA			R\$ 1.973,00	0,03%	100,00%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	55.000 Materiais de Consumo	0001 - Livre	R\$	0,20	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	55.030 Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,05%	0,00%

3.3.9.0.39.00.00.0000	55.060	Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,05%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	55.100	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,05%	0,00%
4.4.2.0.93.00.00.0000	55.120	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	1053 - CCFGS	R\$	1.968,83	0,03%	99,79%	0,01%
4.4.9.0.51.00.00.0000	55.130	Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$	0,96	0,00%	0,05%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	55.150	Equipamentos e Material Permanente	1053 - CCFGS	R\$	0,01	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL				R\$	1.973,00	0,03%	100,00%	0,01%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$	1.973,00	0,03%	100,00%	0,01%
Total por Recurso				R\$	1.973,00			
						0001 - Livre	R\$	4,16
				1053 - CCFGS	R\$			1.968,84

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA							
Unidade: 09 CONSELHOS MUNICIPAIS							
02.009.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO			R\$ 5.20	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	57.000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	0001 - Livre	R\$ 0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	57.100	Conselho Tut.: Material de Consumo	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	57.200	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	57.300	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	57.400	Conselho Tut.: Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	57.500	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
02.009.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO			R\$ 112.994,80	1.71%	100.00%	0.62%
3.1.9.0.04.00.00.0000	58.000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - Livre	R\$ 2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	58.100	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros	0001 - Livre	R\$ 80.090,27	1,21%	70,88%	0,44%
3.1.9.0.13.00.00.0000	58.200	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - Livre	R\$ 16.018,45	0,24%	14,18%	0,09%
3.1.9.0.16.00.00.0000	58.300	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	58.400	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - Livre	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	58.500	Conselho Tut.: Diarias	0001 - Livre	R\$ 318,79	0,00%	0,28%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	58.600	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	0001 - Livre	R\$ 2.104,52	0,03%	1,86%	0,01%
3.3.9.0.33.00.00.0000	58.700	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	0001 - Livre	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	58.800	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	0001 - Livre	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	58.900	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$ 10.533,34	0,16%	9,32%	0,06%
3.3.9.0.39.00.00.0000	59.000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - Livre	R\$ 3.442,85	0,05%	3,05%	0,02%
3.3.9.0.46.00.00.0000	59.100	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	0001 - Livre	R\$ 0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	59.200	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	0001 - Livre	R\$ 100,00	0,00%	0,09%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	59.300	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	0001 - Livre	R\$ 12,00	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	59.400	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Livre	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	59.500	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	0001 - Livre	R\$ 362,94	0,01%	0,32%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	59.600	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - Livre	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	59.700	Conselho Tut.: Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	59.800	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	0001 - Livre	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: CONSELHOS MUNICIPAIS				R\$ 113.000,00	1.71%	100.00%	0.62%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$ 113.000,00	1.71%	100.00%	0.62%
Total por Recurso				Valor Fixado			
				0001 - Livre R\$ 113.000,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS							
02.010.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		R\$	16.925,90	0,26%	4,15%	0,09%

3.1.9.0.08.00.00.0000	61.000 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitura	0001 - Livre	R\$	16.925,90	0,26%	4,15%	0,09%
02.010.08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$	7.888,33	0,12%	1,94%	0,04%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.030 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS	0001 - Livre	R\$	7.888,33	0,12%	1,94%	0,04%
02.010.10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		R\$	10.859,51	0,16%	2,67%	0,06%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.180 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS	0001 - Livre	R\$	10.859,51	0,16%	2,67%	0,06%
02.010.10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA		R\$	28.158,88	0,43%	6,91%	0,15%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.190 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao Básica	0001 - Livre	R\$	28.158,88	0,43%	6,91%	0,15%
02.010.10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.		R\$	5.959,65	0,09%	1,46%	0,03%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.200 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	0001 - Livre	R\$	5.959,65	0,09%	1,46%	0,03%
02.010.10.302.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA		R\$	12,91	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.210 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.	0001 - Livre	R\$	12,91	0,00%	0,00%	0,00%
02.010.10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA		R\$	2.365,35	0,04%	0,58%	0,01%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.220 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição	0001 - Livre	R\$	2.365,35	0,04%	0,58%	0,01%
02.010.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		R\$	23.190,34	0,35%	5,69%	0,13%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.040 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME	0001 - Livre	R\$	23.190,34	0,35%	5,69%	0,13%
02.010.12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA		R\$	7.658,49	0,12%	1,88%	0,04%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.080 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de Criança	0001 - Livre	R\$	7.658,49	0,12%	1,88%	0,04%
02.010.12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		R\$	7.098,15	0,11%	1,74%	0,04%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.120 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar	0001 - Livre	R\$	7.098,15	0,11%	1,74%	0,04%
02.010.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	39.955,02	0,60%	9,81%	0,22%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.060 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino Fundamental	0001 - Livre	R\$	39.955,02	0,60%	9,81%	0,22%
02.010.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$	8.390,73	0,13%	2,06%	0,05%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.070 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infantil	0001 - Livre	R\$	8.390,73	0,13%	2,06%	0,05%
02.010.12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		R\$	2.474,71	0,04%	0,61%	0,01%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.090 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA	0001 - Livre	R\$	2.474,71	0,04%	0,61%	0,01%
02.010.12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		R\$	2.399,31	0,04%	0,59%	0,01%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.100 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial	0001 - Livre	R\$	2.399,31	0,04%	0,59%	0,01%
02.010.12.367.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	2.975,83	0,04%	0,73%	0,02%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.110 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar	0001 - Livre	R\$	2.975,83	0,04%	0,73%	0,02%
02.010.13.122.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS		R\$	1.907,49	0,03%	0,47%	0,01%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.150 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	0001 - Livre	R\$	1.907,49	0,03%	0,47%	0,01%
02.010.18.122.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE		R\$	2.811,99	0,04%	0,69%	0,02%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.130 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente	0001 - Livre	R\$	2.811,99	0,04%	0,69%	0,02%
02.010.20.122.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO		R\$	5.728,02	0,09%	1,41%	0,03%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.140 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG	0001 - Livre	R\$	5.728,02	0,09%	1,41%	0,03%
02.010.26.782.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		R\$	14.967,72	0,23%	3,67%	0,08%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.020 Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVSU	0001 - Livre	R\$	14.967,72	0,23%	3,67%	0,08%
02.010.27.122.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER		R\$	12,91	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.08.00.00.0000	61.160 Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	0001 - Livre	R\$	12,91	0,00%	0,00%	0,00%
02.010.28.846.0000.0.001.000	ENCARGOS ESPECIAIS		R\$	215.656,14	3,26%	52,94%	1,18%
3.1.9.0.13.00.00.0000	61.400 Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	0001 - Livre	R\$	3.024,52	0,05%	0,74%	0,02%
3.1.9.0.91.00.00.0000	61.420 Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.92.00.00.0000	61.430 Despesas de Exercicios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.9.0.21.00.00.0000	61.440 Juros S/Divida por Contrato	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.3.0.93.00.00.0000	61.450 Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	61.500 Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	0001 - Livre	R\$	30.787,33	0,47%	7,56%	0,17%
3.3.9.0.47.00.00.0000	61.600 Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	0001 - Livre	R\$	181.830,98	2,75%	44,63%	1,00%
3.3.9.0.91.00.00.0000	61.700 Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	61.800 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	61.900 Ressarcimento de Valores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%

4.4.2.0.93.00.00.0000	62.000	Devolução de Saldo de Valores a União	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.3.0.93.00.00.0000	62.100	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.92.00.00.0000	62.200	Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.6.9.0.71.00.00.0000	62.300	Principal Da Divida Por Contrato	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS				R\$	407.397,38	6,16%	100,00%	2,24%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$	407.397,38	6,16%	100,00%	2,24%
Total por Recurso				R\$	407.397,38			
				0001 - Livre	R\$	407.397,38		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA								
Unidade: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
02.011.99.099.0099.2.027.000	RESERVA DE CONTINGENCIA				R\$ 498.776,63	7,54%	100,00%	2,74%
9.9.9.9.99.00.00.0000	63.000	Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 1107/2017.	0001 - Livre		R\$ 317.741,45	4,80%	63,70%	1,74%
9.9.9.9.99.00.00.0000	63.010	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015	0001 - Livre		R\$ 181.035,18	2,74%	36,30%	0,99%
Total da Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA					R\$ 498.776,63	7,54%	100,00%	2,74%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					R\$ 498.776,63	7,54%	100,00%	2,74%
Total por Recurso					R\$ 498.776,63			
					0001 - Livre R\$ 498.776,63			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA									
Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO									
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				R\$	1,00	0,00%	100,00%	0,00%
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	64.000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores	1127 - Modulos Sanitarios		R\$	1,00	0,00%	100,00%	0,00%
Total da Unidade: GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO					R\$	1,00	0,00%	100,00%	0,00%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					R\$	1,00	0,00%	100,00%	0,00%
Total por Recurso					R\$	1,00			
					1127 - Modulos Sanitarios	R\$	1,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA									
Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO									
02.013.04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				R\$	5,20	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	65.000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0001 - Livre	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.30.00.00.0000	65.100	Custo Aq.: Material de Consumo	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.36.00.00.0000	65.200	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.39.00.00.0000	65.300	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	65.400	Custo Aq.: Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.52.00.00.0000	65.500	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
02.013.04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				R\$	83.994,80	1,27%	99,99%	0,46%
3.1.9.0.04.00.00.0000	66.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - Livre	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.9.0.11.00.00.0000	66.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	0001 - Livre	R\$	65.807,27	1,00%	78,34%	0,36%	
3.1.9.0.13.00.00.0000	66.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - Livre	R\$	14.717,34	0,22%	17,52%	0,08%	
3.1.9.0.16.00.00.0000	66.300	Folha PGTº: Hora Extra	0001 - Livre	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.9.0.34.00.00.0000	66.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - Livre	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.9.0.94.00.00.0000	66.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - Livre	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.14.00.00.0000	66.500	Diarias	0001 - Livre	R\$	3.436,47	0,05%	4,09%	0,02%	
3.3.9.0.30.00.00.0000	66.600	Materiais de Consumo	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.33.00.00.0000	66.700	Despesas com Locomocao	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	

3.3.9.0.35.00.00.0000	66.800	Servicos de Consultoria	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	66.900	Prest. de Serv. P. Física	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	67.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	67.100	Auxilio - Alimentacao	0001 - Livre	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	67.200	Obrig Trib. e Contributivas	0001 - Livre	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	67.300	Auxilio-Transporte	0001 - Livre	R\$	12,00	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	67.400	Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	67.500	Ressarcimento de Despesas	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	67.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - Livre	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	67.700	Obras e Instalações	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	67.800	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Livre	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: GABINETE DO VICE PREFEITO				R\$	84.000,00	1,27%	100,00%	0,46%
Total do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$	84.000,00	1,27%	100,00%	0,46%
Total por Recurso				R\$	84.000,00			
				0001 - Livre	R\$	84.000,00		

Total Geral do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA				R\$	6.613.220,47	100,00%	836,06%	36,29%
Total por Recurso				R\$	6.613.220,47			
				0001 - Livre	R\$	5.223.878,48		
				1048 - CIDE	R\$	40.289,15		
				1053 - CCFGS	R\$	1.968,84		
				1127 - Modulos Sanitarios	R\$	1,00		
				1156 - CONV. MAPA	R\$	2,00		
				1157 - CONV. MDA	R\$	100.001,00		
				1165 - TRANSF. DO MAPA	R\$	379.277,00		
				1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	R\$	491.001,00		
				1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	R\$	346.801,00		
				1169 - TRANSF. DA CONS. POP. 2017/	R\$	30.001,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO									
Unidade: 01 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO									
03.001.12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO				R\$	5,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	70.000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0020 - MDE	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.30.00.00.0000	70.020	Custo Aq.: Material de Consumo	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.36.00.00.0000	70.060	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.39.00.00.0000	70.090	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	70.110	Custo Aq.: Obras e Instalações	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.52.00.00.0000	70.140	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
03.001.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				R\$	834.826,23	13,81%	70,46%	4,58%
3.1.9.0.04.00.00.0000	71.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	0020 - MDE	R\$	43.745,73	0,72%	3,69%	0,24%	
3.1.9.0.11.00.00.0000	71.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	0020 - MDE	R\$	583.583,99	9,66%	49,26%	3,20%	
3.1.9.0.13.00.00.0000	71.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0020 - MDE	R\$	132.031,64	2,18%	11,14%	0,72%	
3.1.9.0.16.00.00.0000	71.300	Folha PGTº: Hora Extra	0020 - MDE	R\$	6.827,76	0,11%	0,58%	0,04%	
3.1.9.0.34.00.00.0000	71.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.9.0.94.00.00.0000	71.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.14.00.00.0000	71.500	Diarias	0020 - MDE	R\$	4.849,62	0,08%	0,41%	0,03%	
3.3.9.0.30.00.00.0000	71.600	Materiais de Consumo	0020 - MDE	R\$	24.013,02	0,40%	2,03%	0,13%	
3.3.9.0.33.00.00.0000	71.700	Despesas com Locomocao	0020 - MDE	R\$	256,48	0,00%	0,02%	0,00%	

3.3.9.0.35.00.00.0000	71.800	Servicos de Consultoria	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	71.900	Outros Serviços Pessoa Física	0020 - MDE	R\$	23.000,00	0,38%	1,94%	0,13%
3.3.9.0.39.00.00.0000	72.000	Prest. de Serv. P. Jurídica	0020 - MDE	R\$	10.237,32	0,17%	0,86%	0,06%
3.3.9.0.46.00.00.0000	72.100	Auxilio-alimentacao	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	72.200	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0020 - MDE	R\$	241,96	0,00%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	72.300	Auxilio-Transporte e Dificil Acesso	0020 - MDE	R\$	5.908,54	0,10%	0,50%	0,03%
3.3.9.0.92.00.00.0000	72.400	Despesas de Exercícios Anteriores	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	72.500	Ressarcimento de Despesas	0020 - MDE	R\$	120,98	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	72.600	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	72.700	Obras e Instalações	0020 - MDE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	72.800	Equipamentos e Material Permanente	0020 - MDE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.001.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$	20.593,89	0,34%	1,74%	0,11%
3.1.9.0.04.00.00.0000	74.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	74.020	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	74.040	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0020 - MDE	R\$	0,54	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	74.080	Folha PGTº: Hora Extra	0020 - MDE	R\$	1,06	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	74.100	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	74.120	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0020 - MDE	R\$	0,35	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	74.140	Diarias	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	74.180	Materiais de Consumo	0020 - MDE	R\$	20.575,74	0,34%	1,74%	0,11%
3.3.9.0.32.00.00.0000	74.220	Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	74.240	Passagens e Despesas Com Locomocao	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	74.280	Servicos de Consultoria	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	74.320	Prest. de Serv. P. Física	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	74.360	Prest. de Serv. P. Física	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	74.390	Auxilio-Alimentacao	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	74.400	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0020 - MDE	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	74.420	Auxilio-Transporte	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	74.440	Despesas de Exercicios Anteriores	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	74.480	Ressarcimento de Despesas	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	74.520	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	74.540	Obras e Instalações	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	74.580	Equipamentos e Material Permanente	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.001.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			R\$	20,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.04.00.00.0000	75.000	Folha PGTº: Serv. Contratados	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	75.030	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	75.050	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	75.060	Folha PGTº: Hora Extra	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	75.070	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	75.080	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	75.120	Diarias	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	75.140	Materiais de Consumo	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	75.190	Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	75.220	Despesas com Locomoção	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	75.240	Serviços de Consultoria	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	75.260	Prest. de Serv. Pessoa Fisica	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	75.280	Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	75.320	Auxilio - Alimentação	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	75.340	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0020 - MDE	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	75.380	Auxilio-Transporte	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%

3.3.9.0.92.00.00.0000	75.400 Despesas de Exercicios Anteriores	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	75.430 Ressarcimento de Despesas	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	75.460 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	75.490 Obras e Instalações	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	75.520 Equipamentos e Material Permanente	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.001.12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	70.500 Servicos - Pessoa Juridica	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	70.520 Equipamentos e Material Permanente	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.001.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	329.345,55	5,45%	27,80%	1,81%
3.1.9.0.04.00.00.0000	79.000 Folha PGTº: Servidores Contratados	0020 - MDE	R\$	79.258,15	1,31%	6,69%	0,43%
3.1.9.0.11.00.00.0000	79.100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	0020 - MDE	R\$	177.168,67	2,93%	14,95%	0,97%
3.1.9.0.13.00.00.0000	79.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0020 - MDE	R\$	42.109,76	0,70%	3,55%	0,23%
3.1.9.0.16.00.00.0000	79.300 Folha PGTº: Hora Extra	0020 - MDE	R\$	11.134,75	0,18%	0,94%	0,06%
3.1.9.0.94.00.00.0000	79.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.9.0.21.99.00.0000	79.450 Juros Da Divida Contratada - Aq. de Veículos	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	79.500 Diarias	0020 - MDE	R\$	1.298,15	0,02%	0,11%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	79.600 Materiais de Consumo	0020 - MDE	R\$	12,25	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	79.700 Despesas com Locomocao	0020 - MDE	R\$	179,62	0,00%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	79.800 Servicos de Consultoria	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	79.900 Prest. de Serv. P. Física	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	80.000 Prest. de Serv. P. Jurídica	0020 - MDE	R\$	664,59	0,01%	0,06%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	80.100 Auxilio-Alimentacao	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	80.200 Obrig Trib. E Contributivas	0020 - MDE	R\$	0,29	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	80.300 Auxilio-Transporte	0020 - MDE	R\$	17.228,09	0,29%	1,45%	0,09%
3.3.9.0.92.00.00.0000	80.400 Despesas de Exercícios Anteriores	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	80.500 Ressarcimento de Despesas	0020 - MDE	R\$	279,76	0,00%	0,02%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	80.600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	80.700 Obras e Instalações	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	80.800 Equipamentos e Material Permanente	0020 - MDE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.6.9.0.71.99.00.0000	80.900 Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veículos	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.001.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	81.000 Transporte Escolar: Educação Infantil	0020 - MDE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO			R\$	1.184.794,07	19,60%	100,00%	6,50%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	1.184.794,07	19,60%	100,00%	6,50%
Total por Recurso			R\$	1.184.794,07			
			0020 - MDE	R\$	1.184.794,07		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa					
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB							
03.002.12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO			R\$ 5,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	90.000 Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	0031 - FUNDEB	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	90.020 Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	90.040 Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	90.080 Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	90.100 Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	90.150 Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	1.469.797,88	24,32%	52,74%	8,07%
3.1.9.0.04.00.00.0000	91.000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	0031 - FUNDEB	R\$	135.240,38	2,24%	4,85%	0,74%
3.1.9.0.11.00.00.0000	91.100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	0031 - FUNDEB	R\$	888.468,93	14,70%	31,88%	4,88%

3.1.9.0.13.00.00.0000	91.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0031 - FUNDEB	R\$	198.685,65	3,29%	7,13%	1,09%
3.1.9.0.16.00.00.0000	91.300 Folha PGTº: Hora Extra	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	91.350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	91.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	91.500 Diárias	0031 - FUNDEB	R\$	325,69	0,01%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	91.600 Materiais de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$	113.762,18	1,88%	4,08%	0,62%
3.3.9.0.30.00.00.0000	91.700 Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	91.650 Material P/Distribuição Gratuita	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	91.800 Despesas com Locomocao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	91.900 Servicos de Consultoria	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	92.000 Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	5.028,35	0,08%	0,18%	0,03%
3.3.9.0.39.00.00.0000	92.100 Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	71.762,90	1,19%	2,57%	0,39%
3.3.9.0.46.00.00.0000	92.200 Auxilio-Alimentacao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	92.300 Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	0031 - FUNDEB	R\$	1.005,67	0,02%	0,04%	0,01%
3.3.9.0.49.00.00.0000	92.400 Auxilio-Transporte	0031 - FUNDEB	R\$	34.217,24	0,57%	1,23%	0,19%
3.3.9.0.92.00.00.0000	92.500 Despesas de Exercícios Anteriores	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	92.600 Ressarcimento de Despesas	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	92.700 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	92.800 Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	7.583,18	0,13%	0,27%	0,04%
4.4.9.0.52.00.00.0000	92.900 Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	13.703,03	0,23%	0,49%	0,08%
03.002.12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		R\$	5,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	90.300 Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	0031 - FUNDEB	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	90.320 Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	90.340 Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	90.380 Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	90.400 Educação Infantil: Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	90.450 Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$	331.797,45	5,49%	11,91%	1,82%
3.1.9.0.04.00.00.0000	96.000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	0031 - FUNDEB	R\$	17,13	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	96.100 Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	0031 - FUNDEB	R\$	245.962,41	4,07%	8,83%	1,35%
3.1.9.0.13.00.00.0000	96.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0031 - FUNDEB	R\$	57.561,83	0,95%	2,07%	0,32%
3.1.9.0.16.00.00.0000	96.300 Folha PGTº: Hora Extra	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	96.350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	96.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0031 - FUNDEB	R\$	11.437,84	0,19%	0,41%	0,06%
3.3.9.0.14.00.00.0000	96.500 Diárias	0031 - FUNDEB	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	96.600 Materiais de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$	1,61	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	96.650 Material Escolar P/Distribuição Gratuita	0031 - FUNDEB	R\$	2.215,48	0,04%	0,08%	0,01%
3.3.9.0.33.00.00.0000	96.700 Despesas com Locomocao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	96.800 Servicos de Consultoria	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	96.900 Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	97.000 Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	97.100 Auxilio-Alimentacao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	97.200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0031 - FUNDEB	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	97.300 Auxilio - Transporte	0031 - FUNDEB	R\$	14.584,73	0,24%	0,52%	0,08%
3.3.9.0.92.00.00.0000	97.400 Despesas de Exercícios Anteriores	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	97.500 Ressarcimento de Despesas	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	97.600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	97.700 Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	97.800 Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		R\$	191.881,23	3,17%	6,89%	1,05%

3.1.9.0.04.00.00.0000	99.000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	0031 - FUNDEB	R\$	17,13	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	99.100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	0031 - FUNDEB	R\$	153.217,86	2,53%	5,50%	0,84%
3.1.9.0.13.00.00.0000	99.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0031 - FUNDEB	R\$	34.264,39	0,57%	1,23%	0,19%
3.1.9.0.16.00.00.0000	99.300 Folha PGTº: Hora Extra	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	99.350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	99.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	99.500 Diarias	0031 - FUNDEB	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	99.600 Materiais de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	99.650 Material Escolar P/Distribuição Gratuita	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	99.700 Despesas com Locomocao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	99.800 Servicos de Consultoria	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	99.900 Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000 Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	100.100 Auxilio - Alimentacao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	100.200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	100.300 Auxilio -Transporte	0031 - FUNDEB	R\$	4.360,87	0,07%	0,16%	0,02%
3.3.9.0.92.00.00.0000	100.400 Despesas de Exercícios Anteriores	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	100.500 Ressarcimento de Despesas	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	100.600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	100.700 Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	100.800 Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		R\$	58.677,43	0,97%	2,11%	0,32%
3.1.9.0.04.00.00.0000	101.100 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	0031 - FUNDEB	R\$	17,13	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	101.200 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	0031 - FUNDEB	R\$	43.484,12	0,72%	1,56%	0,24%
3.1.9.0.13.00.00.0000	101.300 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0031 - FUNDEB	R\$	9.725,07	0,16%	0,35%	0,05%
3.1.9.0.16.00.00.0000	101.400 Folha PGTº: Hora Extra	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	101.450 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	101.500 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	101.600 Diarias	0031 - FUNDEB	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	101.700 Materiais de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	101.750 Material Escolar P/Distribuição Gratuita	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	101.800 Despesas com Locomocao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	101.900 Servicos de Consultoria	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	102.000 Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	102.100 Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	102.200 Auxilio - Alimentacao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	102.300 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	102.400 Auxilio -Transporte	0031 - FUNDEB	R\$	5.430,13	0,09%	0,19%	0,03%
3.3.9.0.92.00.00.0000	102.500 Despesas de Exercícios Anteriores	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	102.600 Ressarcimento de Despesas	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	102.700 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	102.800 Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	102.900 Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	2,56	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	90.600 Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	90.630 Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	650.885,41	10,77%	23,35%	3,57%
3.1.9.0.04.00.00.0000	93.000 Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	0031 - FUNDEB	R\$	17,13	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	93.100 Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	0031 - FUNDEB	R\$	50,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	93.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0031 - FUNDEB	R\$	12,08	0,00%	0,00%	0,00%

3.1.9.0.16.00.00.0000	93.300 Folha PGTº: Hora Extra	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	93.350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	93.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0031 - FUNDEB	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	93.500 Diárias	0031 - FUNDEB	R\$	538,50	0,01%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	93.600 Materiais de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$	121.533,44	2,01%	4,36%	0,67%
3.3.9.0.33.00.00.0000	93.700 Despesas com Locomocao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	93.800 Servicos de Consultoria	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	93.900 Prest. de Serv. P. Física	0031 - FUNDEB	R\$	2,42	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	94.000 Prest. de Serv. P. Jurídica	0031 - FUNDEB	R\$	527.555,51	8,73%	18,93%	2,89%
3.3.9.0.46.00.00.0000	94.100 Auxilio - Alimentacao	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	94.200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0031 - FUNDEB	R\$	1.113,51	0,02%	0,04%	0,01%
3.3.9.0.49.00.00.0000	94.300 Auxilio -Transporte	0031 - FUNDEB	R\$	48,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	94.400 Despesas de Exercícios Anteriores	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	94.500 Ressarcimento de Despesas	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	94.600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	94.700 Obras e Instalações	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	94.800 Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.002.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$	71.147,70	1,18%	2,55%	0,39%
3.3.9.0.39.00.00.0000	98.000 Transporte Escolar: Educação Infantil	0031 - FUNDEB	R\$	71.147,70	1,18%	2,55%	0,39%
03.002.12.782.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		R\$	5.762,25	0,10%	0,21%	0,03%
3.3.9.0.39.00.00.0000	103.000 Transporte Escolar: Educação Especial	0031 - FUNDEB	R\$	5.762,25	0,10%	0,21%	0,03%
03.002.12.782.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS		R\$	6.977,19	0,12%	0,25%	0,04%
3.3.9.0.39.00.00.0000	101.000 Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos	0031 - FUNDEB	R\$	6.977,19	0,12%	0,25%	0,04%
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB			R\$	2.786.939,50	46,11%	100,00%	15,29%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	2.786.939,50	46,11%	100,00%	15,29%
Total por Recurso			R\$	2.786.939,50			
			0031 - FUNDEB	R\$	2.786.939,50		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO								
Unidade: 03 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS								
03.003.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	181.481,22	3,00%	37,14%	1,00%	
3.3.9.0.39.00.00.0000	105.100 Transporte Escolar: Ensino Fundamental	1013 - PEATE/RS	R\$	181.481,22	3,00%	37,14%	1,00%	
03.003.12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO		R\$	307.159,65	5,08%	62,86%	1,69%	
3.3.9.0.39.00.00.0000	105.200 Transporte Escolar: Ensino Médio	1013 - PEATE/RS	R\$	307.159,65	5,08%	62,86%	1,69%	
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS			R\$	488.640,87	8,08%	100,00%	2,68%	
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	488.640,87	8,08%	100,00%	2,68%	
Total por Recurso			R\$	488.640,87				
				1013 - PEATE/RS	R\$	488.640,87		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO								
Unidade: 04 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS								
03.004.12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		R\$	57.245,02	0,95%	12,26%	0,31%	
3.3.9.0.30.00.00.0000	106.000 Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar	1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E.	R\$	40.075,85	0,66%	8,58%	0,22%	
3.3.9.0.30.00.00.0000	106.050 Aq. de Generos Alimentação Escolar	1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E.	R\$	17.169,17	0,28%	3,68%	0,09%	
03.004.12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		R\$	2.289,64	0,04%	0,49%	0,01%	
3.3.9.0.47.00.00.0000	107.000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.2.0.93.00.00.0000	107.100 Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	2.284,44	0,04%	0,49%	0,01%	
4.4.9.0.30.00.00.0000	107.200 Material de Consumo	1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	

4.4.9.0.36.00.00.0000	107.300 Prest. de Serv. P. Física	1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	107.400 Prest. de Serv. P. Jurídica	1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	107.500 Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	107.600 Obras e Instalações	1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.004.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$	326.986,55	5,41%	70,01%	1,79%
3.3.9.0.39.00.00.0000	108.000 Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental	1011 - Q.S.E.	R\$	244.536,39	4,05%	52,36%	1,34%
3.3.9.0.39.00.00.0000	108.100 Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental	1049 - P.N.A.T.E.	R\$	82.450,16	1,36%	17,65%	0,45%
03.004.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$	51.119,26	0,85%	10,95%	0,28%
3.3.9.0.39.00.00.0000	108.300 Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil	1011 - Q.S.E.	R\$	38.066,63	0,63%	8,15%	0,21%
3.3.9.0.39.00.00.0000	108.400 Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil	1049 - P.N.A.T.E.	R\$	13.052,63	0,22%	2,79%	0,07%
03.004.12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO		R\$	29.402,77	0,49%	6,30%	0,16%
3.3.9.0.39.00.00.0000	108.200 Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio	1049 - P.N.A.T.E.	R\$	29.402,77	0,49%	6,30%	0,16%
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS			R\$	467.043,24	7,73%	100,00%	2,56%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	467.043,24	7,73%	100,00%	2,56%
Total por Recurso			R\$	467.043,24			
				0001 - LIVRE	R\$	1,00	
				1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E.	R\$	57.245,02	
				1011 - Q.S.E.	R\$	282.603,02	
				1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	R\$	2.288,64	
				1049 - P.N.A.T.E.	R\$	124.905,56	

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO									
Unidade: 05 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES									
03.005.12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				R\$	77.565,17	1,28%	37937,07%	0,43%
3.1.9.0.04.00.00.0000	109.000	Folha PGTº: Servidores Contratados		0001 - LIVRE	R\$	17,13	0,00%	8,38%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	109.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.		0001 - LIVRE	R\$	63.320,33	1,05%	30969,92%	0,35%
3.1.9.0.13.00.00.0000	109.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais		0001 - LIVRE	R\$	14.160,97	0,23%	6926,12%	0,08%
3.1.9.0.16.00.00.0000	109.300	Folha PGTº: Hora Extra		0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,98%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	109.300	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros		0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,49%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	109.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas		0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,98%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	109.500	Diárias		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	109.600	Materiais de Consumo		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	109.700	Despesas com Locomocao		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	109.800	Prest. de Serv. P. Física		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	109.900	Prest. de Serv. P. Jurídica		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	110.000	Auxilio - Alimentacao		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	110.100	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros		0001 - LIVRE	R\$	0,29	0,00%	0,14%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	110.200	Auxilio - Transporte		0001 - LIVRE	R\$	48,00	0,00%	23,48%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	110.300	Despesas de Exercícios Anteriores		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	110.400	Ressarcimento de Despesas		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	110.500	Materiais Adquiridos Através de Consórcio		0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,59%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	110.600	Obras e Instalações		0001 - LIVRE	R\$	0,28	0,00%	0,14%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	110.700	Equipamentos e Material Permanente		0001 - LIVRE	R\$	2,28	0,00%	1,11%	0,00%
03.005.12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				R\$	1,00	0,00%	0,49%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	111.000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental		0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,49%	0,00%
03.005.12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				R\$	1,00	0,00%	0,49%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	111.500	Transporte Escolar: Ed. Infantil		0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,49%	0,00%
03.005.12.782.0017.2.023.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR				R\$	49.486,04	0,82%	24203,58%	0,27%

3.3.9.0.39.99.03.0000	111.400 Transporte Escolar Ensino Superior	0001 - LIVRE	R\$	49.486,04	0,82%	24203,58%	0,27%
03.005.12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO		R\$	5.908,26	0,10%	2889,73%	0,03%
3.3.9.0.39.00.00.0000	111.100 Transporte Escolar: Ensino Médio	0001 - LIVRE	R\$	5.908,26	0,10%	2889,73%	0,03%
03.005.12.782.0019.2.025.000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE		R\$	7.834,07	0,13%	3831,64%	0,04%
3.3.9.0.39.00.00.0000	111.300 Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante	0001 - LIVRE	R\$	7.834,07	0,13%	3831,64%	0,04%
03.005.12.782.0020.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR		R\$	204,46	0,00%	100,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	111.200 Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular	0001 - LIVRE	R\$	204,46	0,00%	100,00%	0,00%
Total da Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS			R\$	141.000,00	2,33%	100,00%	0,77%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	141.000,00	2,33%	100,00%	0,77%
Total por Recurso			R\$	141.000,00			
			0001 - LIVRE	R\$	141.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO							
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR							
03.006.12.306.0007.1.006.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			R\$ 5,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	112.000 Obrig Trib. e Contrib. S/Servicos	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	112.100 Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	112.200 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	112.300 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	112.400 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	112.500 Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.006.12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			R\$ 198.994,76	3,29%	100,00%	1,09%
3.1.9.0.04.00.00.0000	113.000 Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	19.600,11	0,32%	9,85%	0,11%
3.1.9.0.11.00.00.0000	113.100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	0001 - LIVRE	R\$	82.403,81	1,36%	41,41%	0,45%
3.1.9.0.13.00.00.0000	113.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	18.428,53	0,30%	9,26%	0,10%
3.1.9.0.16.00.00.0000	113.300 Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	113.350 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	113.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	113.500 Diárias	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	113.600 Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	49.507,47	0,82%	24,88%	0,27%
3.3.9.0.33.00.00.0000	113.700 Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	113.800 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	113.900 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	114.000 Auxilio - Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	114.100 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	0,31	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	114.200 Auxilio -Transporte	0001 - LIVRE	R\$	29.037,08	0,48%	14,59%	0,16%
3.3.9.0.92.00.00.0000	114.300 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	114.400 Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	114.500 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	114.600 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	114.700 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR				R\$ 199.000,00	3,29%	100,00%	1,09%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				R\$ 199.000,00	3,29%	100,00%	1,09%
Total por Recurso				R\$ 199.000,00			
				0001 - LIVRE R\$ 199.000,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO							

Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
03.007.13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA		R\$	5,24	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.47.00.00.0000	115.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Servicos	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	115.100	Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	115.200	Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	115.300	Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	115.400	Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	115.500	Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
03.007.13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS		R\$	142.193,02	2,35%	100,00%	0,78%	
3.1.9.0.04.00.00.0000	116.000	Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	17,13	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	116.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	0001 - LIVRE	R\$	42.057,62	0,70%	29,58%	0,23%
3.1.9.0.13.00.00.0000	116.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	9.835,69	0,16%	6,92%	0,05%
3.1.9.0.16.00.00.0000	116.300	Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	116.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	116.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	1.923,16	0,03%	1,35%	0,01%
3.3.9.0.14.00.00.0000	116.600	Diárias	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	116.700	Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	49.526,69	0,82%	34,83%	0,27%
3.3.9.0.31.00.00.0000	116.800	Premiações Culturais	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	116.900	Material de Distribuição Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	767,66	0,01%	0,54%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	117.000	Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	117.100	Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	5.000,00	0,08%	3,52%	0,03%
3.3.9.0.39.00.00.0000	117.200	Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	28.745,68	0,48%	20,22%	0,16%
3.3.9.0.46.00.00.0000	117.400	Auxilio-alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	117.500	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	1.209,81	0,02%	0,85%	0,01%
3.3.9.0.49.00.00.0000	117.600	Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE	R\$	2.318,73	0,04%	1,63%	0,01%
3.3.9.0.92.00.00.0000	117.700	Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	117.800	Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	135,98	0,00%	0,10%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	117.900	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	118.000	Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	118.100	Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	643,62	0,01%	0,45%	0,00%
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA			R\$	142.198,26	2,35%	100,00%	0,78%	
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	142.198,26	2,35%	100,00%	0,78%	
Total por Recurso			R\$	142.198,26				
			0001 - LIVRE	R\$	142.198,26			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa					
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE DESPORTO							
03.008.27.812.0010.1.009.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		R\$	6,71	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	119.000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	0,31	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	119.100 Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	119.200 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	119.300 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	119.400 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	119.500 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.008.27.812.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER		R\$	88.993,29	1,47%	99,99%	0,49%
3.1.9.0.04.00.00.0000	120.000 Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	17,13	0,00%	0,02%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	120.100 Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	0001 - LIVRE	R\$	27.166,84	0,45%	30,52%	0,15%
3.1.9.0.13.00.00.0000	120.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	6.076,11	0,10%	6,83%	0,03%
3.1.9.0.16.00.00.0000	120.300 Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%

3.1.9.0.34.00.00.0000	120.300 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	120.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	120.600 Diárias	0001 - LIVRE	R\$	1.608,32	0,03%	1,81%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	120.700 Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	8.482,22	0,14%	9,53%	0,05%
3.3.9.0.31.00.00.0000	120.800 Premiações Desportivas	0001 - LIVRE	R\$	12.678,46	0,21%	14,25%	0,07%
3.3.9.0.32.00.00.0000	120.900 Material de Distribuição Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	224,54	0,00%	0,25%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	121.000 Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	121.100 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1.781,77	0,03%	2,00%	0,01%
3.3.9.0.39.00.00.0000	121.200 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	29.212,71	0,48%	32,82%	0,16%
3.3.9.0.46.00.00.0000	121.400 Auxilio - Alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	121.500 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	431,12	0,01%	0,48%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	121.600 Auxilio - Transporte	0001 - LIVRE	R\$	24,00	0,00%	0,03%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	121.700 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	121.800 Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	121.900 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	122.100 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	122.200 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1.277,95	0,02%	1,44%	0,01%
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTO			R\$	89.000,00	1,47%	100,00%	0,49%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO			R\$	89.000,00	1,47%	100,00%	0,49%
Total por Recurso			R\$	89.000,00			
			0001 - LIVRE	R\$	89.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO								
Unidade: 09 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
03.009.27.695.0009.1.008.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA			R\$	6,34	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.47.00.00.0000	123.000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0001 - LIVRE	R\$	0,29	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.30.00.00.0000	123.200 Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.36.00.00.0000	123.300 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.39.00.00.0000	123.400 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	123.500 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.52.00.00.0000	123.600 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
03.009.27.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		R\$	133.993,65	2,22%	100,00%	0,74%	
3.1.9.0.34.00.00.0000	123.900 Substituição de Servidores P/Servicos Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.14.00.00.0000	124.000 Diárias	0001 - LIVRE	R\$	779,12	0,01%	0,58%	0,00%	
3.3.9.0.30.00.00.0000	124.100 Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	30.000,00	0,50%	22,39%	0,16%	
3.3.9.0.31.00.00.0000	124.200 Premiações	0001 - LIVRE	R\$	6.698,33	0,11%	5,00%	0,04%	
3.3.9.0.32.00.00.0000	124.300 Material de Distribuição Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.33.00.00.0000	124.400 Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.36.00.00.0000	124.500 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	10.000,00	0,17%	7,46%	0,05%	
3.3.9.0.39.00.00.0000	124.600 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	79.634,31	1,32%	59,43%	0,44%	
3.3.9.0.47.00.00.0000	124.700 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0001 - LIVRE	R\$	6.671,60	0,11%	4,98%	0,04%	
3.3.9.0.92.00.00.0000	124.800 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.93.00.00.0000	124.900 Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	203,25	0,00%	0,15%	0,00%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	125.000 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4.9.0.52.00.00.0000	125.100 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO				R\$	134.000,00	2,22%	100,00%	0,74%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				R\$	134.000,00	2,22%	100,00%	0,74%
Total por Recurso				R\$	134.000,00			
				0001 - LIVRE	R\$	134.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO							
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA							
03.010.12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA			R\$ 101.665,42	1,68%	24,71%	0,56%
3.1.9.0.04.00.00.0000	126.200	Folha PGTº: Servidores Contratados	0020 - MDE	R\$ 17,13	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	126.220	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	0020 - MDE	R\$ 78.402,40	1,30%	19,05%	0,43%
3.1.9.0.13.00.00.0000	126.240	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias	0020 - MDE	R\$ 17.533,49	0,29%	4,26%	0,10%
3.1.9.0.16.00.00.0000	126.260	Folha PGTº: Hora Extra	0020 - MDE	R\$ 2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	126.270	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	126.280	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0020 - MDE	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	126.300	Diárias	0020 - MDE	R\$ 1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	126.320	Material de Consumo	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	126.340	Passagens e Despesas com Locomocao	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	126.360	Servicos de Consultoria	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	126.380	Outros Servicos - Pessoa Fisica	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	126.400	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	0020 - MDE	R\$ 1.159,74	0,02%	0,28%	0,01%
3.3.9.0.46.00.00.0000	126.450	Auxilio - Alimentacao	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	126.560	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	0020 - MDE	R\$ 0,29	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	126.470	Auxilio - Transporte	0020 - MDE	R\$ 4.534,94	0,08%	1,10%	0,02%
3.3.9.0.92.00.00.0000	126.490	Despesas de Exercicios Anteriores	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	126.510	Ressarcimento de Despesas	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	126.520	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0020 - MDE	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	126.550	Obras e Instalacoes	0020 - MDE	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	126.570	Equipamentos e Material Permanente	0020 - MDE	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.010.12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA			R\$ 6,71	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	126.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0031 - FUNDEB	R\$ 0,31	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	126.020	Material de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	126.040	Outros Servicos - Pessoa Fisica	0031 - FUNDEB	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	126.060	Outros Servicos - Pessoa Juridica	0031 - FUNDEB	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	126.080	Obras e Instalacoes	0031 - FUNDEB	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	126.090	Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$ 1,28	0,00%	0,00%	0,00%
03.010.12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA			R\$ 309.845,14	5,13%	75,29%	1,70%
3.1.9.0.04.00.00.0000	126.600	Folha PGTº: Servidores Contratados	0031 - FUNDEB	R\$ 24.990,18	0,41%	6,07%	0,14%
3.1.9.0.11.00.00.0000	126.620	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, FG e C.C.	0031 - FUNDEB	R\$ 190.002,08	3,14%	46,17%	1,04%
3.1.9.0.13.00.00.0000	126.650	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência	0031 - FUNDEB	R\$ 42.490,08	0,70%	10,33%	0,23%
3.1.9.0.16.00.00.0000	126.670	Folha PGTº: Hora Extra	0031 - FUNDEB	R\$ 2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	126.680	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	0001 - LIVRE	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	126.690	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0031 - FUNDEB	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	126.700	Diárias	0031 - FUNDEB	R\$ 1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	126.720	Material de Consumo	0031 - FUNDEB	R\$ 16.619,13	0,27%	4,04%	0,09%
3.3.9.0.32.00.00.0000	126.760	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0031 - FUNDEB	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	126.780	Passagens e Despesas com Locomocao	0031 - FUNDEB	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	126.790	Servicos de Consultoria	0031 - FUNDEB	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	126.800	Outros Servicos - Pessoa Fisica	0031 - FUNDEB	R\$ 24.332,86	0,40%	5,91%	0,13%
3.3.9.0.39.00.00.0000	126.830	Outros Servicos - Pessoa Juridica	0031 - FUNDEB	R\$ 5.915,30	0,10%	1,44%	0,03%
3.3.9.0.46.00.00.0000	126.860	Auxilio - Alimentacao	0031 - FUNDEB	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	126.870	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0031 - FUNDEB	R\$ 0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	126.880	Auxilio - Transporte	0031 - FUNDEB	R\$ 5.479,24	0,09%	1,33%	0,03%
3.3.9.0.92.00.00.0000	126.890	Despesas de Exercícios Anteriores	0031 - FUNDEB	R\$ 1,21	0,00%	0,00%	0,00%

3.3.9.0.93.00.00.0000	126.900	Ressarcimento de Despesas	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	126.920	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0031 - FUNDEB	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	126.940	Obras e Instalacoes	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	126.960	Equipamentos e Material Permanente	0031 - FUNDEB	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA				R\$	411.517,27	6,81%	100,00%	2,26%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				R\$	411.517,27	6,81%	100,00%	2,26%
Total por Recurso				R\$	411.517,27			
				0020 - MDE	R\$	101.665,42		
				0031 - FUNDEB	R\$	309.851,85		

Total Geral do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				R\$	6.044.133,21	91,39%	764,11%	33,17%
Total por Recurso				R\$	6.044.133,21			
				0001 - LIVRE	R\$	705.199,26		
				0020 - MDE	R\$	1.286.459,49		
				0031 - FUNDEB	R\$	3.096.791,35		
				1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E.	R\$	57.245,02		
				1011 - Q.S.E.	R\$	282.603,02		
				1013 - PEATE/RS	R\$	488.640,87		
				1049 - P.N.A.T.E.	R\$	124.905,56		
				1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	2.288,64		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 01 GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO									
04.001.10.122.0100.1.019.000	NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE				R\$	6,71	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	130.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Servicos		0040 - ASPS	R\$	0,31	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	130.100	Material de Consumo		0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	130.200	Prest. de Serv. P. Física		0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	130.300	Prest. de Serv. P. Jurídica		0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	130.400	Obras e Instalações		0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	130.500	Equipamentos e Material Permanente		0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
04.001.10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE				R\$	261.981,97	7,36%	99,99%	1,44%
3.1.9.0.04.00.00.0000	131.000	Folha PGTº: Servidores Contratados		0040 - ASPS	R\$	17,13	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	131.100	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico		0040 - ASPS	R\$	165.299,23	4,64%	63,09%	0,91%
3.1.9.0.13.00.00.0000	131.200	Folha PGTº: Obrigações Patronais		0040 - ASPS	R\$	36.966,55	1,04%	14,11%	0,20%
3.1.9.0.16.00.00.0000	131.300	Folha PGTº: Hora Extra		0040 - ASPS	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	131.350	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros		0040 - ASPS	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	131.400	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas		0040 - ASPS	R\$	4,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	131.500	Diarias		0040 - ASPS	R\$	5.428,08	0,15%	2,07%	0,03%
3.3.9.0.30.00.00.0000	131.600	Materiais de Consumo		0040 - ASPS	R\$	28.000,00	0,79%	10,69%	0,15%
3.3.9.0.33.00.00.0000	131.700	Despesas com Locomocao		0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	131.800	Servicos de Consultoria		0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	131.900	Prest. de Serv. P. Física		0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	132.000	Prest. de Serv. P. Juridica		0040 - ASPS	R\$	23.161,48	0,65%	8,84%	0,13%
3.3.9.0.46.00.00.0000	132.100	Auxilio - Alimentacao		0040 - ASPS	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	132.120	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços		0040 - ASPS	R\$	242,20	0,01%	0,09%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	132.140	Auxilio - Transporte		0040 - ASPS	R\$	2.847,48	0,08%	1,09%	0,02%
3.3.9.0.92.00.00.0000	132.160	Despesas de Exercícios Anteriores		0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	132.180	Ressarcimento de Despesas		0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	132.200	Materiais Adquiridos Através de Consórcio		0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%

4.4.9.0.51.00.00.0000	132.220 Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	132.240 Equipamentos e Material Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
04.001.10.122.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$	11,32	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	132.500 Diarias	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	132.520 Material de Consumo	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	132.540 Passagens e Despesas com Locomocao	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	132.560 Servicos de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	132.570 Outros Servicos - Pessoa Fisica	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	132.580 Outros Servicos - Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	132.600 Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0040 - ASPS	R\$	0,29	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	132.620 Ressarcimento de Despesas	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	132.640 Obras e Instalacoes	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	132.660 Equipamentos e Material Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO			R\$	262.000,00	7,36%	100,00%	1,44%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			R\$	262.000,00	7,36%	100,00%	1,44%
Total por Recurso			R\$	262.000,00			
			0040 - ASPS	R\$	262.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS								
04.002.10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE			R\$	6.71	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	133.000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	0040 - ASPS	R\$	0.31	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	133.020	Material de Consumo	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	133.040	Prest. de Serv. P. Física	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	133.060	Prest. de Serv. P. Jurídica	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	133.080	Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	133.100	Equipamentos e Material Permanente	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
04.002.10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA			R\$	1.904.547,77	53,49%	74,97%	10,45%
3.1.9.0.04.00.00.0000	133.500	Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.	0040 - ASPS	R\$	193.035.26	5.42%	7.60%	1.06%
3.1.9.0.11.00.00.0000	133.540	Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	0040 - ASPS	R\$	1.225.597.83	34,42%	48,25%	6,73%
3.1.9.0.13.00.00.0000	133.580	Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.	0040 - ASPS	R\$	282.360.44	7,93%	11,12%	1,55%
3.1.9.0.16.00.00.0000	133.610	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras	0040 - ASPS	R\$	37.000.00	1,04%	1,46%	0,20%
3.1.9.0.34.00.00.0000	133.625	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servicos Terceirizar	0040 - ASPS	R\$	25.000.00	0.70%	0.98%	0.14%
3.1.9.0.94.00.00.0000	133.640	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	0040 - ASPS	R\$	48.00	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	133.680	Gestão Atenção Básica: Diárias	0040 - ASPS	R\$	30.000.00	0.84%	1.18%	0.16%
3.3.9.0.30.00.00.0000	133.720	Gestão Atenção Básica: Material de Consumo	0040 - ASPS	R\$	35.000.00	0.98%	1.38%	0.19%
3.3.9.0.33.00.00.0000	133.800	Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção	0040 - ASPS	R\$	241.96	0.01%	0.01%	0.00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	133.840	Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	1.21	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	133.870	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica	0040 - ASPS	R\$	1.21	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	133.960	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	40.000.00	1.12%	1.57%	0.22%
3.3.9.0.46.00.00.0000	134.060	Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentação	0040 - ASPS	R\$	1.21	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	135.000	Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributivas	0040 - ASPS	R\$	1.046.73	0.03%	0.04%	0.01%
3.3.9.0.49.00.00.0000	135.060	Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte	0040 - ASPS	R\$	34.604.03	0.97%	1.36%	0.19%
3.3.9.0.92.00.00.0000	136.000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercicios Anteriores	0040 - ASPS	R\$	1.21	0.00%	0.00%	0.00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	136.040	Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	0040 - ASPS	R\$	604.90	0.02%	0.02%	0.00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	136.080	Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0040 - ASPS	R\$	1.21	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	137.020	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	137.060	Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permanente	0040 - ASPS	R\$	1.28	0.00%	0.00%	0.00%
04.002.10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.			R\$	470.186.68	13,20%	18,51%	2,58%

3.1.9.0.04.00.00.0000	138.000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contrados	0040 - ASPS	R\$	21.438,29	0,60%	0,84%	0,12%
3.1.9.0.11.00.00.0000	138.040	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, C.C. e FG	0040 - ASPS	R\$	61.525,86	1,73%	2,42%	0,34%
3.1.9.0.13.00.00.0000	138.080	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Patronais Prev.	0040 - ASPS	R\$	19.573,80	0,55%	0,77%	0,11%
3.1.9.0.16.00.00.0000	138.100	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras	0040 - ASPS	R\$	25.943,31	0,73%	1,02%	0,14%
3.1.9.0.34.00.00.0000	138.130	Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P/Serviços Ter	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	138.140	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações Trabalhistas	0040 - ASPS	R\$	60,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	138.160	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias	0040 - ASPS	R\$	35.843,29	1,01%	1,41%	0,20%
3.3.9.0.30.00.00.0000	138.180	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo	0040 - ASPS	R\$	107.612,66	3,02%	4,24%	0,59%
3.3.9.0.32.00.00.0000	138.240	Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distrib. Gratuita	0040 - ASPS	R\$	45.000,00	1,26%	1,77%	0,25%
3.3.9.0.49.00.00.0000	138.260	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com Locomoção	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	138.280	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	138.300	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Física	0040 - ASPS	R\$	14.109,56	0,40%	0,56%	0,08%
3.3.9.0.39.00.00.0000	138.350	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	121.193,14	3,40%	4,77%	0,67%
3.3.9.0.46.00.00.0000	138.400	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	138.440	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev.	0040 - ASPS	R\$	7.897,53	0,22%	0,31%	0,04%
3.3.9.0.49.00.00.0000	138.500	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte	0040 - ASPS	R\$	2.794,74	0,08%	0,11%	0,02%
3.3.9.0.92.00.00.0000	138.520	Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anteriores	0040 - ASPS	R\$	1.919,56	0,05%	0,08%	0,01%
3.3.9.0.93.00.00.0000	138.560	Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas	0040 - ASPS	R\$	594,89	0,02%	0,02%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	138.580	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.39.00.00.0000	138.600	Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através de Consórcio	0040 - ASPS	R\$	4.671,44	0,13%	0,18%	0,03%
4.4.9.0.51.00.00.0000	138.640	Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	138.680	Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
04.002.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA			R\$	109.999,33	3,09%	4,33%	0,60%
3.1.9.0.04.00.00.0000	138.800	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contratado	0040 - ASPS	R\$	39.200,21	1,10%	1,54%	0,22%
3.1.9.0.11.00.00.0000	138.840	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv., C.C. e FG	0040 - ASPS	R\$	16.070,05	0,45%	0,63%	0,09%
3.1.9.0.13.00.00.0000	138.860	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Prev.	0040 - ASPS	R\$	3.609,78	0,10%	0,14%	0,02%
3.1.9.0.16.00.00.0000	138.870	Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra	0040 - ASPS	R\$	24,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	138.880	Gestão Assist. Farmacêutica: Substituicao de Servidores P/Serviços Terce	0040 - ASPS	R\$	1,45	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	138.900	Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas	0040 - ASPS	R\$	48,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	138.940	Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias	0040 - ASPS	R\$	1.615,50	0,05%	0,06%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	138.960	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo	0040 - ASPS	R\$	6.122,65	0,17%	0,24%	0,03%
3.3.9.0.32.00.00.0000	138.980	Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Distrib. Grat.	0040 - ASPS	R\$	40.000,00	1,12%	1,57%	0,22%
3.3.9.0.49.00.00.0000	139.040	Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Locomoção	0040 - ASPS	R\$	241,96	0,01%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	139.060	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	139.080	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	139.140	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	2.419,62	0,07%	0,10%	0,01%
3.3.9.0.46.00.00.0000	139.180	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Alimentação	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	139.200	Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev. S/Serv.	0040 - ASPS	R\$	1,76	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	139.240	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte	0040 - ASPS	R\$	634,53	0,02%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	139.260	Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	139.280	Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	139.300	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	139.340	Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	139.360	Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
04.002.10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			R\$	1.805,00	0,05%	0,07%	0,01%
3.1.9.0.04.00.00.0000	139.500	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratado	0040 - ASPS	R\$	157,13	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	139.580	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	0040 - ASPS	R\$	50,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	139.660	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.	0040 - ASPS	R\$	27,51	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	139.740	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra	0040 - ASPS	R\$	24,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	139.760	Gestão Vigilância em Saúde: Substituicao de Servidores P/Serviços Terce	0040 - ASPS	R\$	1,45	0,00%	0,00%	0,00%

3.1.9.0.94.00.00.0000	139.820	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0040 - ASPS	R\$	49,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	139.900	Gestão Vigilância em Saúde: Diárias	0040 - ASPS	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	139.980	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo	0040 - ASPS	R\$	1.453,91	0,04%	0,06%	0,01%
3.3.9.0.32.00.00.0000	140.060	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Grat.	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	140.140	Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locomoção	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	140.220	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	140.300	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	140.380	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	140.460	Gestão Vigilância em Saúde: Auxílio Alimentação	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	140.540	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Servicos	0040 - ASPS	R\$	1,76	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	140.620	Gestão Vigilância em Saúde: Auxílio Transporte	0040 - ASPS	R\$	25,85	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	140.700	Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercícios Anteriores	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	140.780	Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	140.860	Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	140.940	Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	141.020	Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
04.002.10.305.0100.2.046.000		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$	309,61	0,01%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.04.00.00.0000	139.540	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores Contratado	0040 - ASPS	R\$	157,13	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	139.620	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	0040 - ASPS	R\$	50,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	139.700	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obrig. Patronais Prev.	0040 - ASPS	R\$	19,68	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	139.780	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Hora Extra	0040 - ASPS	R\$	24,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	139.800	Gestão Vigilância Epidemiológica: Substituicao de Servidores P/Servicos	0040 - ASPS	R\$	1,45	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	139.860	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	0040 - ASPS	R\$	14,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	139.940	Gestão Vigilância Epidemiológica: Diárias	0040 - ASPS	R\$	1,08	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	140.020	Gestão Vigilância Epidemiológica: Materiais de Consumo	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	140.100	Gestão Vigilância Epidemiológica: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuit	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	140.180	Gestão Vigilância Epidemiológica: Passagens e Desp. com Locomoção	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	140.260	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	140.340	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços Pessoa Física	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	140.420	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	140.500	Gestão Vigilância Epidemiológica: Auxílio Alimentação	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	140.580	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Serv.	0040 - ASPS	R\$	1,76	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	140.660	Gestão Vigilância Epidemiológica: Auxílio Transporte	0040 - ASPS	R\$	25,85	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	140.740	Gestão Vigilância Epidemiológica: Desp. de Exercícios Anteriores	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	140.820	Gestão Vigilância Epidemiológica: Ressarcimentos de Despesas	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	140.900	Gestão Vigilância Epidemiológica: Aq. Material via Consórcio	0040 - ASPS	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	140.980	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	141.060	Gestão Vigilância Epidemiológica: Equip. e Mat. Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
04.002.10.306.0100.2.029.000		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA		R\$	53.425,31	1,50%	2,10%	0,29%
3.1.9.0.04.00.00.0000	133.520	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Contratados.	0040 - ASPS	R\$	157,13	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	133.570	Gest. Nutrição Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	0040 - ASPS	R\$	39.858,89	1,12%	1,57%	0,22%
3.1.9.0.13.00.00.0000	133.590	Gestão Nutrição Folha PGTº: Obrigações Patron. Prev.	0040 - ASPS	R\$	9.597,46	0,27%	0,38%	0,05%
3.1.9.0.16.00.00.0000	133.620	Gestão Nutrição Folha PGTº: Horas Extras	0040 - ASPS	R\$	24,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	133.630	Gestão Nutrição Folha PGTº: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc	0040 - ASPS	R\$	1,45	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	133.660	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0040 - ASPS	R\$	3.034,57	0,09%	0,12%	0,02%
3.3.9.0.14.00.00.0000	133.700	Gestão Nutrição: Diárias	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	133.780	Gestão Nutrição: Material de Consumo	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	133.820	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.35.00.00.0000	133.860	Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria	0040 - ASPS	R\$	103,95	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	133.920	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Física	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%

3.3.9.0.39.00.00.0000	134.140	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Jurídica	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	134.180	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	135.040	Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas	0040 - ASPS	R\$	1,72	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	135.080	Gestão Nutrição: Auxilio Transporte	0040 - ASPS	R\$	634,12	0,02%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	136.020	Gestão Nutrição: Despesas de Exercicios Anteriores	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	136.060	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas	0040 - ASPS	R\$	1,19	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	137.040	Gestão Nutrição: Obras e Instalações	0040 - ASPS	R\$	1,25	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	137.080	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	0040 - ASPS	R\$	1,25	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS				R\$	2.540.280,40	71,34%	100,00%	13,94%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$	2.540.280,40	71,34%	100,00%	13,94%
Total por Recurso				R\$	2.540.280,40			
				0040 - ASPS	R\$	2.540.280,40		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS								
04.003.10.301.0100.1.016.0000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE				R\$ 12.651,81	0,36%	4,08%	0,07%
4.4.3.0.93.00.00.0000	161.500	Devolução de Saldo Rec. 4241	4241 - REG. - REFORMA DE UBS	R\$	0,01	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	161.900	Obras e Instalações Contra Partidas	0040 - ASPS	R\$	12.648,81	0,36%	4,08%	0,07%
4.4.9.0.51.00.00.0000	162.100	Obras e Instalações Rec. 4241	4241 - REG. - REFORMA DE UBS	R\$	1,49	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	162.300	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	0040 - ASPS	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	162.450	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos	4241 - REG. - REFORMA DE UBS	R\$	0,50	0,00%	0,00%	0,00%
04.003.10.301.0100.2.029.0000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA				R\$ 230.971,00	6,49%	74,52%	1,27%
3.1.9.0.04.00.00.0000	160.000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	24.564,39	0,69%	7,93%	0,13%
3.1.9.0.11.00.00.0000	160.100	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	64,00	0,00%	0,02%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	160.200	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	15,87	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	160.300	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	2,56	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	160.340	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	1,32	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	160.360	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	4011 - P.I.E.S.	R\$	50.000,00	1,40%	16,13%	0,27%
3.1.9.0.94.00.00.0000	160.400	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	4,39	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.3.0.93.00.00.0000	160.500	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	4090 - SAUDE DA FAMILIA	R\$	13.696,29	0,38%	4,42%	0,08%
3.3.9.0.14.00.00.0000	160.600	Diarias Saude Mental	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	160.700	Materiais de Consumo Saude Mental	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	15.218,52	0,43%	4,91%	0,08%
3.3.9.0.30.00.00.0000	160.800	Materiais de Consumo PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	50.000,00	1,40%	16,13%	0,27%
3.3.9.0.32.00.00.0000	160.860	Materiais Distrib. Gratuita PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	40.158,32	1,13%	12,96%	0,22%
3.3.9.0.36.00.00.0000	160.900	Prest. de Serv. P. Física PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	161.000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	30.245,19	0,85%	9,76%	0,17%
3.3.9.0.39.00.00.0000	161.100	Prest. de Serv. P. Juridica PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	161.200	Auxilio-alimentacao Saude Mental	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	161.300	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	161.400	Auxilio-Transporte Saude Mental	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	944,50	0,03%	0,30%	0,01%
4.4.9.0.51.00.00.0000	162.000	Obras e Instalações PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	162.400	Equipamentos e Material Permanente PIES	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	162.700	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070	4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	6.049,03	0,17%	1,95%	0,03%
04.003.10.302.0100.2.042.0000	GESTÃO DO BLOCO FINAN.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.				R\$ 48.916,24	1,37%	15,78%	0,27%
3.3.9.0.04.00.00.0000	162.800	Folha PGTº : Servidores Contratados	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.11.00.00.0000	162.820	Folha PGTº : Serv. Efetivos	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.13.00.00.0000	162.840	Folha PGTº: Obrigações Patronais	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	162.860	Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	162.880	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%

3.1.9.0.94.00.00.0000	162.900 Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	163.000 Diárias	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	163.040 Materiais de Consumo	4011 - P.I.E.S.	R\$	37.000,00	1,04%	11,94%	0,20%
3.3.9.0.36.00.00.0000	163.100 Serviços Pessoa Física	4011 - P.I.E.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	163.140 Serviços Pessoa Juridica	4011 - P.I.E.S.	R\$	11.908,04	0,33%	3,84%	0,07%
3.3.9.0.47.00.00.0000	163.200 Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	4011 - P.I.E.S.	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
04.003.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA		R\$	17.354,59	0,49%	5,60%	0,10%
3.3.9.0.30.00.00.0000	163.500 Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA	R\$	5.481,03	0,15%	1,77%	0,03%
3.3.9.0.30.00.00.0000	163.540 Materiais: Mellitus	4051 - DIABETES MELLITUS	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	163.580 Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA	R\$	7.000,00	0,20%	2,26%	0,04%
3.3.9.0.32.00.00.0000	163.640 Material de Distib. Grat.: Mellitus	4051 - DIABETES MELLITUS	R\$	4.872,56	0,14%	1,57%	0,03%
04.003.10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$	61,97	0,00%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	164.000 Diárias	4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	164.100 Materiais de Consumo	4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	56,97	0,00%	0,02%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	164.200 Prest. de Serv. P. Física	4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	164.300 Prest. de Serv. P. Juridica	4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	164.400 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e MEI	4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	164.500 Equipamentos e Material Permanente	4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS			R\$	309.955,61	8,70%	100,00%	1,70%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			R\$	309.955,61	8,70%	100,00%	1,70%
Total por Recurso			R\$	309.955,62			
				0040 - ASPS	R\$	12.649,81	
				4011 - P.I.E.S.	R\$	189.078,76	
				4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA	R\$	12.481,03	
				4051 - DIABETES MELLITUS	R\$	4.873,56	
				4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	77.112,19	
				4090 - SAUDE DA FAMILIA	R\$	13.696,29	
				4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	61,97	
				4241 - REG. - REFORMA DE UBS	R\$	2,00	

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS								
04.004.10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE		R\$		191.058,56	5,37%	42,59%	1,05%
4.4.2.0.93.00.00.0000	165.700 Devolução de Saldo Rec. 4931	4931 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM	R\$		0,01	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	165.900 Obras e Instalações Contra Partidas	0040 - ASPS	R\$		1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	166.200 Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	0040 - ASPS	R\$		1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	166.400 Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931	4931 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM	R\$		191.056,55	2,89%	227,45%	1,05%
04.004.10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA		R\$		182.345,19	5,12%	40,65%	1,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	164.900 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		50.000,00	1,40%	11,15%	0,27%
3.3.9.0.30.00.00.0000	165.000 Materiais de Consumo PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		51.393,42	1,44%	11,46%	0,28%
3.3.9.0.36.00.00.0000	165.200 Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		15.000,00	0,42%	3,34%	0,08%
3.3.9.0.39.00.00.0000	165.300 Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		62.949,77	1,77%	14,03%	0,35%
3.3.9.0.47.00.00.0000	165.500 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		3.000,00	0,08%	0,67%	0,02%
4.4.9.0.51.00.00.0000	166.000 Obras e Instalações PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	166.300 Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	4510 - P.A.B. FIXO	R\$		1,00	0,00%	0,00%	0,00%
04.004.10.301.0100.2.044.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS		R\$		1.488,50	0,04%	0,33%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	165.100 Materiais de Consumo Cadastro Sus	4911 - CADASTRO SUS - GESTAO DO SU	R\$		200,00	0,01%	0,04%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	165.150 Prest. de Serv. P. Juridica Cadastro Sus	4911 - CADASTRO SUS - GESTAO DO SU	R\$		1.288,50	0,04%	0,29%	0,01%

04.004.10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA		R\$	31.080,49	0,87%	6,93%	0,17%
3.3.9.0.30.00.00.0000	167.000 Materiais de Consumo Farm. Básica	4770 - ASSIST. FARM. BASICA	R\$	6.216,10	0,17%	1,39%	0,03%
3.3.9.0.32.00.00.0000	167.100 Material de Distib. Grat.: Farm. Básica	4770 - ASSIST. FARM. BASICA	R\$	24.864,39	0,70%	5,54%	0,14%
04.004.10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$	42.597,88	1,20%	9,50%	0,23%
3.3.9.0.14.00.00.0000	168.000 Diarias	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	1.000,00	0,03%	0,22%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	168.100 Material de Consumo	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	10.325,51	0,29%	2,30%	0,06%
3.3.9.0.36.00.00.0000	168.200 Prest. de Serv. P. Física	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	168.300 Prest. de Serv. P. Jurídica	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	168.400 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	168.500 Obras e Instalações	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	168.600 Equipamentos e Material Permanente	4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	31.269,17	0,88%	6,97%	0,17%
Total da Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS			R\$	448.570,62	12,60%	100,00%	2,46%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			R\$	448.570,62	12,60%	100,00%	2,46%
Total por Recurso			R\$	448.570,62			
		0040 - ASPS	R\$	2,00			
		4510 - P.A.B. FIXO	R\$	182.345,19			
		4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	42.597,88			
		4770 - ASSIST. FARM. BASICA	R\$	31.080,49			
		4911 - CADASTRO SUS - GESTAO DO SI	R\$	1.488,50			
		4931 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM	R\$	191.056,56			

Total Geral do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$	3.560.806,63	53,84%	450,17%	19,54%
Total por Recurso		R\$	3.560.806,63			
		0040 - ASPS	R\$	2.814.932,21		
		4011 - P.I.E.S.	R\$	189.078,76		
		4050 - ASSIST.FARM. BÁSICA	R\$	12.481,03		
		4051 - DIABETES MELLITUS	R\$	4.873,56		
		4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	77.112,19		
		4090 - SAUDE DA FAMILIA	R\$	13.696,29		
		4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	61,97		
		4241 - REG. - REFORMA DE UBS	R\$	2,00		
		4510 - P.A.B. FIXO	R\$	182.345,19		
		4580 - P.A.B. VARIABEL - VIG. SANITAR	R\$	42.597,88		
		4770 - ASSIST. FARM. BASICA	R\$	31.080,49		
		4911 - CADASTRO SUS - GESTAO DO SI	R\$	1.488,50		
		4931 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM	R\$	191.056,56		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 01 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO							
05.001.08.122.0012.1.011.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL		R\$	6,70	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	170.000 Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	0,31	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.30.00.00.0000	170.100 Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.36.00.00.0000	170.200 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.39.00.00.0000	170.300 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	170.400 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	170.500 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
05.001.08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$	246.993,30	24,38%	100,00%	1,36%

3.1.9.0.04.00.00.0000	171.000 Folha PGTº: Servidores Contratados	0001 - LIVRE	R\$	19.892,33	1,96%	8,05%	0,11%
3.1.9.0.11.00.00.0000	171.100 Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	0001 - LIVRE	R\$	137.385,44	13,56%	55,62%	0,75%
3.1.9.0.13.00.00.0000	171.200 Folha PGTº: Obrigações Patronais	0001 - LIVRE	R\$	31.207,39	3,08%	12,63%	0,17%
3.1.9.0.16.00.00.0000	171.300 Folha PGTº: Hora Extra	0001 - LIVRE	R\$	2.162,24	0,21%	0,88%	0,01%
3.1.9.0.34.00.00.0000	171.350 Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	0001 - LIVRE	R\$	1,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	171.400 Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	0001 - LIVRE	R\$	4,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	171.500 Diárias	0001 - LIVRE	R\$	5.916,32	0,58%	2,40%	0,03%
3.3.9.0.30.00.00.0000	171.600 Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	17.010,37	1,68%	6,89%	0,09%
3.3.9.0.33.00.00.0000	171.700 Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1.024,92	0,10%	0,41%	0,01%
3.3.9.0.35.00.00.0000	171.800 Servicos de Consultoria	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	171.900 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	21.777,75	2,15%	8,82%	0,12%
3.3.9.0.39.00.00.0000	172.000 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	8.107,62	0,80%	3,28%	0,04%
3.3.9.0.46.00.00.0000	172.100 Auxilio-alimentacao	0001 - LIVRE	R\$	3,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	172.200 Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	147,03	0,01%	0,06%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	172.300 Auxilio-Transporte	0001 - LIVRE	R\$	1.441,75	0,14%	0,58%	0,01%
3.3.9.0.92.00.00.0000	172.400 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	172.500 Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	905,74	0,09%	0,37%	0,00%
3.3.9.3.30.00.00.0000	172.600 Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	172.700 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	172.800 Equipamentos E Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			R\$	247.000,00	24,38%	100,00%	1,36%
Total do Órgão: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO			R\$	247.000,00	24,38%	100,00%	1,36%
Total por Recurso			R\$	247.000,00			
			0001 - LIVRE	R\$	247.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa	Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS							
05.002.08.241.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA			R\$ 7,64	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	173.000 Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	173.100 Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	173.200 Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	173.300 Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	173.400 Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	173.500 Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	173.600 Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
05.002.08.242.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0001 - LIVRE	R\$	36.304,29	3,58%	37,82%	0,20%
3.3.5.0.43.00.00.0000	174.000 Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidades	0001 - LIVRE	R\$	36.294,23	3,58%	37,81%	0,20%
3.3.9.0.08.00.00.0000	174.100 Assist. Port. Def.: Benefícios Assistenciais	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	174.200 Assist. Port. Def.: Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	174.300 Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	174.400 Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	174.500 Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	174.600 Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	174.700 Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	174.800 Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	174.900 Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
05.002.08.243.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA		R\$	19.608,94	1,94%	20,43%	0,11%
3.3.5.0.43.00.00.0000	175.000 Assist. Crian. e Adoles:Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidades	0001 - LIVRE	R\$	19.598,88	1,93%	20,42%	0,11%
3.3.9.0.08.00.00.0000	175.100 Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Assistenciais	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%

3.3.9.0.30.00.00.0000	175.200 Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	175.300 Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	175.400 Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	175.500 Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	175.600 Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF e M.E.I	0001 - LIVRE	R\$	0,24	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	175.700 Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	175.800 Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	175.900 Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
05.002.08.244.0012.2.017.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		R\$	40.079,14	3,96%	41,75%	0,22%
3.3.5.0.43.00.00.0000	176.000 Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.08.00.00.0000	176.100 Beneficios Assistenciais	0001 - LIVRE	R\$	1.693,73	0,17%	1,76%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	176.200 Material De Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.32.00.00.0000	176.300 Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	0001 - LIVRE	R\$	26.762,64	2,64%	27,88%	0,15%
3.3.9.0.36.00.00.0000	176.400 Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	11.614,15	1,15%	12,10%	0,06%
3.3.9.0.39.00.00.0000	176.500 Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	176.600 Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	176.700 Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	176.800 Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	176.900 Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS			R\$	96.000,00	9,47%	100,00%	0,53%
Total do Órgão: GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO			R\$	96.000,00	9,47%	100,00%	0,53%
Total por Recurso			R\$	96.000,00			
			0001 - LIVRE	R\$	96.000,00		

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS									
05.004.08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				R\$	642.442,82	63,40%	96,11%	3,53%
3.1.9.0.04.00.00.0000	200.000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados	1161 - B.P.S.B.	R\$	17,13	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.9.0.11.00.00.0000	200.100	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	1161 - B.P.S.B.	R\$	41.270,09	4,07%	6,17%	0,23%	
3.1.9.0.13.00.00.0000	200.200	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	1161 - B.P.S.B.	R\$	19.212,18	1,90%	2,87%	0,11%	
3.1.9.0.16.00.00.0000	200.300	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra	1161 - B.P.S.B.	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.9.0.34.00.00.0000	200.350	B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	1161 - B.P.S.B.	R\$	44.640,00	4,41%	6,68%	0,24%	
3.1.9.0.94.00.00.0000	200.400	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1161 - B.P.S.B.	R\$	2,15	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.5.0.43.00.00.0000	200.500	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	1161 - B.P.S.B.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.14.00.00.0000	200.600	B.P.S.B.: Diarias	1161 - B.P.S.B.	R\$	2.077,64	0,21%	0,31%	0,01%	
3.3.9.0.30.00.00.0000	200.700	B.P.S.B.: Materiais de Consumo	1161 - B.P.S.B.	R\$	64.947,96	6,41%	9,72%	0,36%	
3.3.9.0.33.00.00.0000	200.800	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao	1161 - B.P.S.B.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.36.00.00.0000	200.900	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física	1161 - B.P.S.B.	R\$	14.518,90	1,43%	2,17%	0,08%	
3.3.9.0.39.00.00.0000	201.000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1161 - B.P.S.B.	R\$	97.307,57	9,60%	14,56%	0,53%	
3.3.9.0.46.00.00.0000	201.100	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao	1161 - B.P.S.B.	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.47.00.00.0000	201.200	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	1161 - B.P.S.B.	R\$	121,22	0,01%	0,02%	0,00%	
3.3.9.0.49.00.00.0000	201.300	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte	1161 - B.P.S.B.	R\$	588,78	0,06%	0,09%	0,00%	
3.3.9.0.92.00.00.0000	201.400	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores	1161 - B.P.S.B.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%	
3.3.9.0.93.00.00.0000	201.500	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas	1161 - B.P.S.B.	R\$	604,90	0,06%	0,09%	0,00%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	201.600	B.P.S.B.: Obras e Instalações	1161 - B.P.S.B.	R\$	6.049,04	0,60%	0,90%	0,03%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	201.720	Construção do CRAS Contra Partida	0001 - Livre	R\$	10.397,57	1,03%	1,56%	0,06%	
4.4.9.0.51.00.00.0000	201.740	Construção do CRAS	1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	R\$	334.631,00	33,02%	50,06%	1,84%	
4.4.9.0.52.00.00.0000	201.760	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente	1161 - B.P.S.B.	R\$	6.049,04	0,60%	0,90%	0,03%	
4.4.9.0.52.00.00.0000	201.770	Aquisição de Veículo Contra Partida	0001 - Livre	R\$	10.000,00	0,99%	1,50%	0,05%	

4.4.9.0.52.00.00.0000	201.780 Aquisição de Veículo	1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	R\$	150.001,00	14,80%	22,44%	0,82%
-----------------------	------------------------------	----------------------------	-----	------------	--------	--------	-------

Nesta ação podem ser alocadas as despesas referentes à manutenção e operacionalização dos serviços de Proteção Social Básica: a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

05.004.08.244.0012.2.014.000 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE			R\$	2.539,38	0,25%	0,38%	0,01%
3.1.9.0.04.00.00.0000	202.000 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	17,13	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.11.00.00.0000	202.100 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	50,00	0,00%	0,01%	0,00%
3.1.9.0.13.00.00.0000	202.200 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	14,85	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.16.00.00.0000	202.300 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.34.00.00.0000	202.350 B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Servicos Terc.	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	14,40	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9.0.94.00.00.0000	202.400 B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2,15	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.3.0.43.00.00.0000	202.500 B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	202.600 B.P.S.E.M.C.: Diarias	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	202.700 B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2.401,53	0,24%	0,36%	0,01%
3.3.9.0.33.00.00.0000	202.800 B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	202.900 B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	203.000 B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.46.00.00.0000	203.100 B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	203.200 B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	0,29	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.49.00.00.0000	203.300 B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	24,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	203.400 B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	203.500 B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,21	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	203.600 B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	203.700 B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	1,28	0,00%	0,00%	0,00%

Nesta ação podem ser alocadas as despesas referentes à manutenção e operacionalização dos serviços de proteção social especial de média complexidade: a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias e Indivíduos (PAEFI); b) Serviço Especializado em Abordagem Social; c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de

Serviços à Comunidade (PSC); d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Além dos serviços, nesta ação

poderão ser alocadas também as despesas referentes à concessão de benefícios eventuais, realizados no nível da Proteção Social Especial.

05.004.08.244.0012.2.015.000 GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			R\$	21.652,13	2,14%	3,24%	0,12%
3.3.9.0.14.00.00.0000	204.000 B.G.P.B.F. Município: Diarias	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	1.000,00	0,10%	0,15%	0,01%
3.3.9.0.30.00.00.0000	204.100 B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	5.000,00	0,49%	0,75%	0,03%
3.3.9.0.36.00.00.0000	204.200 B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	204.300 B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	204.400 B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. E Cont. S/Serv. Terc. P. Fís. e M.E.I.	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	204.500 B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	15.649,93	1,54%	2,34%	0,09%

Nesta ação podem ser alocados os recursos destinados às despesas de custeio e investimento referentes à gestão e operacionalização do Programa Bolsa Família, destinados aos seguintes eixos de atuação:

a) Identificação e cadastramento: GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – SUAS			R\$	1.836,31	0,18%	0,27%	0,01%
3.3.9.0.14.00.00.0000	206.000 B.G.S: Diarias	1164 - B.G.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	206.100 Acessuas: Materiais de Consumo	1149 - ACESSUAS	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	206.200 B.G.S: Materiais de Consumo	1164 - B.G.S.	R\$	344,28	0,03%	0,05%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	206.250 B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	1164 - B.G.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	206.300 Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	1149 - ACESSUAS	R\$	1.487,03	0,15%	0,22%	0,01%
4.4.9.0.52.00.00.0000	206.400 Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	1149 - ACESSUAS	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	206.500 B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	1164 - B.G.S.	R\$	1,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nesta ação podem ser alocados os recursos destinados às despesas de custeio e investimento referentes a ações que sejam exclusivas da gestão da política de assistência social, destinados aos seguintes eixos de atuação: Gestão de serviços; II. Gestão e organização do SUAS; III. Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais; IV. Gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família e com o Plano Brasil Sem Miséria; V. Gestão do trabalho e educação permanente na assistência social; VI. Gestão da informação do SUAS; VII. Implementação da vigilância socioassistencial; VIII. Apoio técnico e operacional aos conselhos de assistência social, observado o percentual mínimo fixado; IX. Gestão financeira dos fundos de assistência social; X. Gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC Trabalho; XI. Gestão e organização da rede de serviços assistenciais; e XII. Monitoramento do SUAS.

Total da Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS		R\$	668.470,62	65,97%	100,00%	3,67%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$	668.470,62	65,97%	100,00%	3,67%
Total por Recurso		R\$	678.470,62			
	0001 - LIVRE	R\$	20.397,57			
	1149 - ACESSUAS	R\$	1.489,03			
	1161 - B.P.S.B.	R\$	297.414,25			
	1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2.539,38			
	1163 - B.G.P.B.F.	R\$	21.652,13			
	1164 - B.G.S.	R\$	347,28			
	1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	R\$	334.631,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 05 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
05.005.08.243.0012.2.018.000	GESTÃO DO F.M.C.A.				R\$ 1.800,00	0,18%	100,00%	0,01%
3.3.5.0.43.00.00.0000	209.000	FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,06%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	209.100	FMCA: Diárias	0001 - LIVRE	R\$	544,80	0,05%	30,27%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	209.200	FMCA: Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	600,00	0,06%	33,33%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	209.300	FMCA: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,06%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	209.400	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	500,00	0,05%	27,78%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	209.500	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	0,20	0,00%	0,01%	0,00%
3.3.9.0.92.00.00.0000	209.600	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,06%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	209.700	FMCA: Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	150,00	0,01%	8,33%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	209.800	FMCA: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,06%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	209.900	FMCA: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	0,06%	0,00%
Total da Unidade: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					R\$ 1.800,00	0,18%	100,00%	0,01%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 1.800,00	0,18%	100,00%	0,01%
Total por Recurso					R\$ 1.800,00			
			0001 - LIVRE	R\$	1.800,00			

Conta	Conta	Descrição da Conta de Despesa		Recurso	Valor Fixado	% Órgão	% Unidade	% Geral
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 06 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL								
05.006.08.244.0012.2.048.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS				R\$ 8,20	0,00%	100,00%	0,00%
3.3.9.0.14.00.00.0000	210.000	CMAS: Diárias	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
3.3.9.0.30.00.00.0000	210.100	CMAS: Materiais de Consumo	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
3.3.9.0.33.00.00.0000	210.200	CMAS: Despesas com Locomocao	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
3.3.9.0.36.00.00.0000	210.300	CMAS: Prest. de Serv. P. Física	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
3.3.9.0.39.00.00.0000	210.400	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
3.3.9.0.47.00.00.0000	210.500	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	0001 - LIVRE	R\$	0,20	0,00%	2,44%	0,00%
3.3.9.0.93.00.00.0000	210.600	CMAS: Ressarcimento de Despesas	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
4.4.9.0.51.00.00.0000	210.700	CMAS: Obras e Instalações	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%
4.4.9.0.52.00.00.0000	210.800	CMAS: Equipamentos e Material Permanente	0001 - LIVRE	R\$	1,00	0,00%	12,20%	0,00%

Total da Unidade: GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	R\$	8,20	0,00%	100,00%	0,00%
Total do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	8,20	0,00%	100,00%	0,00%
Total por Recurso	R\$	8,20			
0001 - LIVRE	R\$	8,20			

Total Geral do Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.013.270,62	15,32%	128,10%	5,56%
Total por Recurso	R\$	1.173.279,82			
0001 - LIVRE	R\$	365.205,77			
1149 - ACESSUAS	R\$	1.489,03			
1161 - B.P.S.B.	R\$	297.414,25			
1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2.539,38			
1163 - B.G.P.B.F.	R\$	21.652,13			
1164 - B.G.S.	R\$	347,28			
1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	R\$	484.632,00			

Total Geral:	R\$	18.223.000,00	275,55%	2303,79%	100,00%
Total por Recurso	R\$	18.223.000,00			
0001 - LIVRE	R\$	7.125.843,17			
0020 - MDE	R\$	1.286.459,49			
0031 -FUNDEB	R\$	3.096.791,35			
0040 - ASPS	R\$	2.814.932,21			
1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E.	R\$	57.245,02			
1011 - Q.S.E.	R\$	282.603,02			
1013 - PEATE/RS	R\$	488.640,87			
1048 - CIDE	R\$	40.289,15			
1049 - P.N.A.T.E.	R\$	124.905,56			
1053 - CCFGs	R\$	1.968,84			
1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLI	R\$	2.288,64			
1127 - Modulos Sanitarios	R\$	1,00			
1149 - ACESSUAS	R\$	1.489,03			
1156 - CONV. MAPA	R\$	2,00			
1157 - CONV. MDA	R\$	100.001,00			
1161 - B.P.S.B.	R\$	297.414,25			
1162 - B.P.S.E.M.C.	R\$	2.539,38			
1163 - B.G.P.B.F.	R\$	21.652,13			
1164 - B.G.S.	R\$	347,28			

1165 - TRANSF. DO MAPA	R\$	379.277,00
1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	R\$	491.001,00
1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	R\$	484.632,00
1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTICA	R\$	346.801,00
1169 - TRANSF. DA CONS. POP. 2017/	R\$	30.001,00
4011 - P.I.E.S.	R\$	189.078,76
4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA	R\$	12.481,03
4051 - DIABETES MELLITUS	R\$	4.873,56
4070 - PROG. SAUDE MENTAL	R\$	77.112,19
4090 - SAUDE DA FAMILIA	R\$	13.696,29
4190 - EPIDEMIOLOGIA	R\$	61,97
4241 - REG. - REFORMA DE UBS	R\$	2,00
4510 - P.A.B. FIXO	R\$	182.345,19
4580 - P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITAR	R\$	42.597,88
4770 - ASSIST. FARM. BASICA	R\$	31.080,49
4911 - CADASTRO SUS - GESTAO DO SI	R\$	1.488,50
4931 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM	R\$	191.056,56

