



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

Câmara Municipal de Três Coroas
Ela: Caciina Senefer Pires
Câmara Legislativa
Matrícula: PR 55 - 4/1
Recebido
30/11/2021
16h:50min

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 4.124, de 29 de novembro de 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.**

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 101.988.000,00 (cento e um milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que foi arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 105.913.623,00
Receita Tributária	R\$ 10.068.368,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br

www.pmtcoroas.com.br

Receita de Contribuições	R\$ 6.676.219,00	
Receita Patrimonial	R\$ 1.293.956,00	
Receita de Serviços	R\$ 141.490,00	
Transferências Correntes	R\$ 87.246.294,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 487.296,00	
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		R\$ 5.270.437,00
Contribuições	R\$ 3.912.153,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.358.284,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 764.640,00
Alienação de Bens	R\$ 50.000,00	
Amortização de Empréstimos	R\$ 6.035,00	
Transferências de Capital	R\$ 706.764,00	
Outras Receitas de Capital	R\$ 1.841,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ -9.960.700,00
(-) Dedução - Renúncia		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	R\$ -807.000,00	
(-) Dedução para o FUNDEB	R\$ -9.153.700,00	
TOTAL GERAL		R\$ 101.988.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 101.988.000,00 (cento e um milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br

www.pmtcoroas.com.br

DESPESAS CORRENTES		R\$ 82.921.580,05
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 45.867.282,05	
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.000,00	
Outras Despesas Correntes	R\$ 37.053.298,00	
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 4.939.423,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.939.423,00	
DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 8.719.269,01
Investimentos	R\$ 8.718.269,01	
Amortização da Dívida	R\$ 1.000,00	
RESERVAS		R\$ 5.407.727,94
Reserva de Contingência	R\$ 5.407.727,94	
TOTAL GERAL		R\$ 101.988.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 4.219/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25 (vinte e cinco) por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, **inclusive a Reserva de Contingência**, observado o disposto no art. 10 da Lei Municipal Nº 4.219/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 (dez) por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I – dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

III – dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, “a”, da Lei Municipal nº 4.219/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

Art. 13 O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Coroas, 29 de novembro de 2021

ALCINDO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

ALCINDO DE AZEVEDO, Prefeito Municipal de Três Coroas, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença dos Nobres Edis apresentar o seguinte projeto de lei:

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.”

Em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município, a Lei Federal 4.320/64, a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo Municipal encaminha o presente Projeto de Lei contendo a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.

A receita líquida estimada para o exercício é de R\$ 101.988.000,00, já a parcela destinada à formação do FUNDEB, foi estimada em R\$ 33.041.744,00. Para o cálculo da estimativa da receita foram utilizadas as informações advindas de órgãos de assessoria técnica como a FAMURS e a CNM, no caso das transferências correntes. Já para as receitas próprias, sobretudo as tributárias, utilizou-se estudos baseados na evolução da receita nos últimos exercícios.

Da receita estimada, R\$ 10.766.194,00 é de competência do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais, referindo-se às contribuições previdenciárias e rendimentos de aplicações deste Fundo, R\$ 4.345.767,01 de duodécimo para esta casa legislativa e o restante, R\$ 86.876.038,99 é de competência da Prefeitura.

Os investimentos previstos na Proposta Orçamentária, considerando todas as fontes de recursos, totalizam a importância R\$ 8.373.502,00, representando 9,64% do total do orçamento destinado a Prefeitura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

As metas previstas na LDO e contempladas na Proposta Orçamentária têm por objetivo a melhoria dos serviços disponibilizados à população nas áreas de saúde, educação, lazer e saneamento. Isso se dará através da aquisição de equipamentos e veículos e obras de infraestrutura.

É importante destacar que o Município tem cumprido as determinações legais previstas na LRF, no que diz respeito aos limites fixados e às metas fiscais estabelecidas na LDO, conforme é demonstrado nas audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores.

A despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo, já realizadas as deduções admitidas pelo TCE-RS, totalizaram R\$ 42.346.705,05, para uma Receita Corrente Líquida estimada em R\$ 95.467.173,76. No caso destas expectativas se confirmarem, o gasto com pessoal sobre a RCL será de 44,36% no Poder Executivo.

Já a base de cálculo para os gastos com educação e saúde é R\$ 55.476.300,00, conforme a previsão da receita.

Conforme é demonstrado em quadro anexo à Proposta Orçamentária, na fixação da despesa da saúde, por subfunção, os gastos computáveis atingem R\$ 13.231.320,05, o que significa um percentual de 23,85%.

Na mesma linha de raciocínio apresentada acima, há um demonstrativo dos gastos com educação, onde a despesa fixada na função educação atinge R\$ 37.874.244,00, deduzido o ganho do FUNDEB estimado para o exercício, que é de R\$ 23.881.653,00, chega-se ao valor de R\$ 13.992.591,00, que representa um percentual de 25,30% a ser aplicado em educação.

Não há em que se falar em dívida do Município, pois não há financiamentos contratados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

A previsão orçamentária para o Poder Legislativo constante da Proposta Orçamentária condiz com o Demonstrativo que segue em anexo, tem em vista o solicitado pela Câmara de Vereadores quando da Audiência Pública do Legislativo para apreciação da LDO e também em reunião com a Comissão de Orçamento.

Quanto ao pagamento de precatórios, está previsto na rubrica 0.001 nos encargos gerais do Município o valor de R\$ 898.000,00 destinado ao pagamento dos processos judiciais e requisições de pequeno valor, conforme processos judiciais relacionados abaixo:

0020642-86.2017.5.04.0381
0020622-89.2017.5.04.0383
0020721-56.2017.5.04.0384
0020607-29.2017.5.04.0381
0020720-71.2017.5.04.0384
0020754-46.2017.5.04.0384
0020911-28.2017.5.04.0381
0020754-46.2017.5.04.0384
0020607-29.2017.5.04.0381
0020608-14.2017.5.04.0381
50377711920208217000
50564852720208217000
50512167020218217000
50640259220218217000
50543357320208217000

Por fim, informo que, juntamente com o Projeto de Lei, encaminhamos, além dos Anexos previstos na Lei 4.320/64, os demonstrativos previstos no art. 7º da Lei Municipal nº 4.124/2020.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

Estes pontos resumem os principais aspectos que resultaram na Proposta Orçamentária para exercício financeiro de 2022, que submetemos à apreciação do Poder Legislativo Municipal.

Assim, esperando contar com a aprovação do Projeto de Lei como apresentado, renovo a Vossa Excelência e aos ilustres Pares os mais elevados protestos de estima e consideração.

Três Coroas - RS, 29 de novembro de 2021.


ALCINO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
 (LRF art. 12 e Lei n° 4320/64, art. 22, III)

ESPECIFICAÇÃO	Valores em R\$ 1,00		
	ARRECADADO 2018	ARRECADADO 2019	ARRECADADO 2020
RECEITAS CORRENTES	82.996.517,78	90.953.758,63	94.666.168,16
IMPOSTOS, TAXAS, E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.162.563,84	8.789.268,22	8.787.962,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.291.539,38	4.177.410,86	5.408.077,04
RECEITA PATRIMONIAL	5.627.635,19	6.637.854,62	2.535.709,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.080.015,34	567.037,26	651.014,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.847.178,60	70.272.689,70	76.813.861,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.585,43	509.497,97	469.543,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.995.280,52	1.042.836,60	380.603,90
OPERACÕES DE CREDITO	984.490,00	109.510,00	-
ALIENACAO DE BENS	-	444.300,00	85.250,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	43.422,86	24.923,49	28.034,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.271,23	449.825,91	263.809,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.096,43	14.277,20	3.510,13
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	4.361.079,20	4.690.434,90	6.690.634,81
DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.514.053,72)	(9.386.478,51)	(9.183.137,71)
TOTAL DA RECEITA	80.838.823,78	87.300.551,62	92.554.269,16
			REESTIMADO 2021
			101.360.675,27
			10.401.577,12
			5.737.305,36
			1.034.759,05
			-
			-
			-
			135.155,29
			83.539.909,17
			511.969,27
			2.397.920,73
			-
			-
			12.582,96
			2.383.467,48
			1.870,29
			4.158.134,85
			(10.026.851,16)
			97.889.879,69

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


 Noeli Claudete Zimmer
 Secretária Mun. da Fazenda
 CPF : 613.358.780-68


 Juarez Luis da Silva
 Contador-CRC-RS 60.255
 CPF : 664.963.490-53


 Alcindo de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF : 242.052.220-68

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

(Lei nº 4320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V e Art. 12 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS	VALOR	DESPESAS FIXADAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	9.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	1.000,00
ALIENACAO DE BENS		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	-	TOTAL	10.000,00

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Noél Claudete Zimmer
 Secretária Mun. da Fazenda
 CPF : 613.358.780-68


Alciny de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF : 242.052.220-68


Juarês Luis de Silva
 Contador-CRC-RS 00.255
 CPF : 664.963.490-53


MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

(Lei nº 4320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V e Art. 12 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS	VALOR	DESPESAS FIXADAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	40,00	DESPESAS CORRENTES	40,00
RECEITA TRIBUTARIA		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	-
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	-
ALIENACAO DE BENS		AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	40,00	TOTAL	40,00


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF : 242.052.220-68


Noé Cláudio Zimher
Secretária Mun. da Fazenda
CPF : 613.358.780-68

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.

Juarés Luis da Silva
Contador-CRC-RS 60.255
CPF : 664.963.490-53

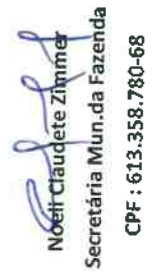
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

(Lei nº 4320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V e Art. 12 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS	VALOR	DESPESAS FIXADAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	40,00	DESPESAS CORRENTES	40,00
RECEITA TRIBUTARIA		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	-
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	-
ALIENACAO DE BENS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	40,00	TOTAL	40,00

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF : 242.052.220-68


Nóbil Claudete Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF : 613.358.780-68



Juarés Luís da Silva
Contador-CRC-RS 68.255
CPF : 664.963-490-53

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS

(Lei nº 4320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V e Art. 12 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS	VALOR	DESPESAS FIXADAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	40,00
RECEITA TRIBUTARIA	40,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,00
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACIONES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	-
ALIENAÇÃO DE BENS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	40,00	TOTAL	40,00

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Noeli Claudete Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF : 613.358.780-68


Iduarês Luis da Silva
Contador-CRC-RS 00.255
CPF : 664.963.490-53



Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF : 242.052.220-68

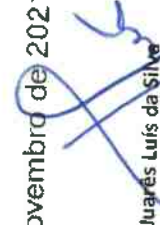
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Lei nº 4320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V e Art. 12 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS	VALOR	DESPESAS FIXADAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	7.681,00	DESPESAS CORRENTES	7.681,00
RECEITA TRIBUTARIA		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.681,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.681,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	-
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	-
ALIENACAO DE BENS		AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	7.681,00	TOTAL	7.681,00


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 242.052.220-68


Noeli Cláudio Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF: 613.358.780-68

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.

Juarez Luis da Silva
Contador-CRC-RS 60.255
CPF: 664.963.490-53

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

(Lei nº 4320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V e Art. 12 da LDO)

RECEITAS PREVISITAS	VALOR	DESPESAS FIXADAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	6.074,00	DESPESAS CORRENTES	4.900,00
RECEITA TRIBUTARIA		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.074,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO		DESPESAS DE CAPITAL	1.174,00
ALIENACAO DE BENS		INVESTIMENTOS	1.174,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	6.074,00	TOTAL	6.074,00

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF : 242.052.220-68


Noeli Claudete Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF : 613.358.780-68


Juarez Luis da Silva
Contador-CRC-RS 60.255
CPF : 664.963.490-53

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
(LDO Art. 8º, § 1º, VII)

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	
(-) IRRF s/ Rendimentos Trabalho	112.893.330,76
(-) Contribuições Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.969.700,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	3.952.482,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	339.544,00
(-) Deduções para o FUNDEB	1.203.731,00
(-) Outras Deduções	9.153.700,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	95.467.173,76
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	51.552.273,83
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,3% x RCL)	48.974.660,14
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	5.728.030,43
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% x RCL)	5.441.628,90

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	DESPESAS EXECUTIVO	DESPESAS LEGISLATIVO
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.346.705,05	1.220.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	-	-
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Despesa de Pessoal de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Outras Despesas de Pessoal	-	-
DESPESA DE PESSOAL PREVISTA	42.346.705,05	1.220.000,00
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RCL PREVISTO	44,36	1,28

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 242.052.220-68


Noeli Claudete Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF: 613.358.780-68


Juarês Luís da Silva
Contador-CRC-RS 60.255
CPF: 664.963.490-53


MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Constituição Federal art. 212, Lei Federal 9.394/1996, Lei Federal 11.494/2007
 LDO art. 8º, § 1º, VIII

BASE DE CÁLCULO - RECEITAS		PREVISÃO	25 % MDE	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
ESPECIFICAÇÃO						
IPTU		2.273.000,00	568.250,00	SUBFUNÇÕES DA EDUCAÇÃO	4.832.500,00	33.041.744,00
ITBI		865.000,00	216.250,00			
ISS		2.567.100,00	641.775,00			
IRRF		1.969.700,00	492.425,00			
FPM NORMAL		24.300.000,00	6.075.000,00			
FPM COTA JULHO 1%		1.000.000,00	250.000,00			
FPM COTA DEZEMBRO 1%		873.000,00	218.250,00			
ITR		18.500,00	4.625,00			
LC 87/96		0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
ICMS		18.650.000,00	4.662.500,00			
IPVA		2.760.000,00	690.000,00			
IPI EXPORTAÇÃO		200.000,00	50.000,00			
SUBTOTAL		55.476.300,00	13.869.075,00			
RETORNO DO FUNDEB			33.035.353,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEB			9.153.700,00			
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS (FUNDEB E MDE)			7.934,00			
MINIMO A APLICAR			37.758.662,00	TOTAL FIXADO	4.832.500,00	33.041.744,00

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


 Noel Cláudio Zitzmer
 Secretária Mun. da Fazenda
 CPF : 613.358.780-68



 Juarés Luis da Silva
 Contador-CRC-RS 60.255
 CPF : 664.963.490-53


 Alcindo de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF : 242.052.220-68

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Constituição Federal art. 198, Lei Complementar 141/2012
LDO art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO - RECEITAS		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	GASTOS ASPS
	PREVISÃO	15 % ASPS		
IPTU	2.273.000,00	340.950,00	SUBFUNÇÕES DA SAÚDE	13.231.320,05
ITBI	865.000,00	129.750,00		
ISS	2.567.100,00	385.065,00		
IRRF	1.969.700,00	295.455,00		
FPM	24.300.000,00	3.645.000,00		
FPM COTA JULHO 1%	1.000.000,00	150.000,00		
FPM COTA DEZEMBRO 1%	873.000,00	130.950,00		
ITR	18.500,00	2.775,00		
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	18.650.000,00	2.797.500,00		
IPVA	2.760.000,00	414.000,00		
IPI EXPORTAÇÃO	200.000,00	30.000,00		
SUBTOTAL	55.476.300,00	8.321.445,00		
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS (ASPS)		608,00		
MINIMO A APLICAR		8.322.053,00	TOTAL FIXADO	13.231.320,05

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Noel Claudete Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF : 613.358.780-68


Juarês Luis da Silva
Contador-CRC-RS 60.355
CPF : 664.963.490-53


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF : 242.052.220-68

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
 Constituição Federal art. 29-A
 LDO art. 8º, § 1º, XI

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ 10/2021	PROJETADO 2021
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	8.526.205,23	10.231.446,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0	2.304.691,05	2.765.629,26
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.228.421,91	2.674.106,29
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0	19.298.957,54	23.158.749,05
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0	873.000,00	873.000,00
Transferência da União - Cota-parte do ITR	1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0	923.010,39	923.010,39
Transferência da União - Cota-parte de Imposto s/Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos e Valores Mobiliários - Comércio do Ouro	1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0	14.713,01	17.655,61
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1.7.1.8.01.8.0.0.0.0.0.0	0,00	0,00
Transferência do Estado - Cota-parte do ICMS	1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.0	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.0	14.422.665,60	17.307.198,72
Transferência do Estado - Cota-parte do IPI Exportação	1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.0	2.126.648,00	2.551.977,60
Transferência do Estado - Cota-parte da CIDE	1.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.0	161.840,79	194.208,95
Transferência do Estado - Cota-parte do antigo ITCD (CF/67)	1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0.0	15.454,29	18.545,15
(-) Deduções das receitas acima (exceto CP = 105 - DEDUÇÃO FUNDEB)	1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	0,00	0,00
LIMITE GASTOS TOTAIS - 7% RREA		1.139.048,81	1.366.858,57
VALOR MÁXIMO PARA AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO EM 2019 (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 29-A, § 1º)		62.082.385,87	4.345.767,01
			3.042.036,91


 Alcindo de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF: 242.052.220-68

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


 Noeli Claudete Zimmel
 Secretária Mun. da Fazenda
 CPF: 613.358.780-68


 Juarês Luís da Silva
 Contador-CRC-MS 68.255
 CPF: 664.963.490-53

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - RS
Estimativa, para a Receita Corrente Líquida


ESPECIFICAÇÃO		ATÉ OUT/2021	2021
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)		85.173.143,47	102.207.772,16
II - DEDUÇÕES		14.531.606,57	17.437.927,88
I R R F s/Rendimentos do Trabalho		1.507.730,20	1.809.276,24
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.639.057,95	3.166.869,54
Compensação Financeira entre Regimes		265.366,28	318.439,54
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários		1.773.680,83	2.128.417,00
Deduções da Receita Corrente		8.345.771,31	10.014.925,57
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb			
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)			
Fonte: Setor de Contabilidade, Secretaria Municipal da Fazenda.			84.769.844,28

Metodologia e Memória de Cálculo

- 1) Para o cálculo da estimativa da receita realizada no exercício de 2021, utilizamos o balancete da receita do mês de Outubro do Município;
- 2) Na coluna "ATÉ OUT/2021" contam os valores extraídos do balancete da receita do mês de outubro/2021;
- 3) A coluna "2021" é obtida pela divisão da coluna "ATÉ OUT/2021" por 10 e esse resultado é multiplicado por 12.


 Alcino de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF : 242.052.220-68


 Noeli Claudete Zimmer
 Secretária Mun. da Fazenda
 CPF : 613.358.780-68


 Juarês Luis da Silva
 Contador-CRC-RS 60.255
 CPF : 664.963.490-53

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
Estimativas para as Emendas Impositivas Individuais

EMENDAS INDIVIDUAIS

PREVISÃO - LOA 2022	
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	84.769.844,28
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - 1,2% RCL 2021	1,20%
VALOR TOTAL	1.017.238,13
Nº DE VEREADORES	9
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS	
LIMITE INDIVIDUAL PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS DESTINADAS AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	113.026,46
LIMITE INDIVIDUAL PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS QUE PODEM SER DESTINADAS A OUTRAS DESPESAS	56.513,23

Três Coroas, 29 de novembro de 2021.


Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 242.052.220-68


Noeli Claudete Zimmer
Secretária Mun. da Fazenda
CPF: 613.358.780-68


Juapés Luis da Silva
Contador-CRC-RS 60.255
CPF: 664.963.490-53

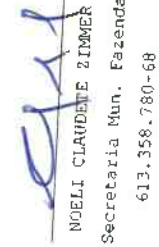
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

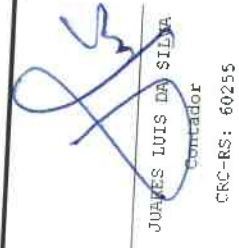
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	10.068.368,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.867.282,05
Receita Patrimonial	6.676.219,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
Receita de Serviços	1.293.956,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.053.298,00
Transferências Correntes	141.490,00		82.921.580,05
Outras Receitas Correntes	87.246.294,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	487.296,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	807.000,00		
	105.913.623,00		
	-9.960.700,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	3.912.153,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.939.423,00
Outras Receitas Correntes	1.358.284,00		
	5.270.437,00		
Totais	101.223.360,00	Superávit	13.362.356,95
		Totais	101.223.360,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	50.000,00	INVESTIMENTOS	8.718.269,01
Amortização de Empréstimo	6.035,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
Transferências de Capital	706.764,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
Outras Receitas de Capital	1.841,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
	764.640,00	Reserva de Contingência	
Déficit			5.407.727,94
	13.362.356,95		
Totais	14.126.996,95	Totais	14.126.996,95

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	95.952.923,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	5.270.437,00	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	764.640,00	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
Total	101.988.000,00	Reserva de Contingência
		Total
		101.988.000,00


ALVARO DE AZEVEDO
Presidente Municipal
042.052.220-68


NOELI CLAUDENE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


JUAZES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			105.913.623,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		10.068.368,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.969.700,00	8.481.600,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	6.512.100,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.586.499,00	
1.1.2.9.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.586.499,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		69,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municípios	69,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.676.219,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.952.482,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	3.952.482,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.723.737,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.293.956,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		18.744,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.275.212,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.274.087,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.125,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		141.490,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		141.490,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		87.246.294,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		31.567.390,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	31.567.390,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		22.636.195,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.636.195,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		912,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Instituições Privadas - Específ Estados, DF e Muni	912,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		33.035.353,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	33.035.353,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		6.444,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios	6.444,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		487.296,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		96.526,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	96.526,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		390.770,00	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias		5.270.437,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.912.153,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.912.153,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	3.912.153,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.358.284,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.358.284,00	
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		764.640,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis	50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	6.035,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	706.764,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	706.764,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	706.764,00	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.841,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.841,00	
	Total Geral		111.948.700,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	807.000,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	807.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	807.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	807.000,00	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.153.700,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.153.700,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.863.700,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	4.863.700,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.290.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	4.290.000,00	
	Total de Deduções.....	9.960.700,00	
	Total da Receita Líquida..	101.988.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	10.068.368,00
Contribuições	6.676.219,00
Receita Patrimonial	1.293.956,00
Receita de Serviços	141.490,00
Transferências Correntes	87.246.294,00
Outras Receitas Correntes	487.296,00
Total Receitas Correntes	105.913.623,00
Contribuições	3.912.153,00
Outras Receitas Correntes	1.358.284,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.270.437,00
Alienação de Bens	50.000,00
Amortização de Empréstimos	6.035,00
Transferências de Capital	706.764,00
Outras Receitas de Capital	1.841,00
Total Receitas de Capital	764.640,00
Total Geral	111.948.700,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	807.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.153.700,00
Total das Deduções	9.960.700,00
Total da Receita Líquida	101.988.000,00


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
142.052.220-68


NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


JUAZES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Município de Tres Coroas

Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.000.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.170.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.780.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.780.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825.875,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			345.767,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		345.767,01	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.767,01	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.767,01		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.345.767,01
	Total do Orgao			4.345.767,01

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			900.054,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.053,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		585.053,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.001,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.001,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.001,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			900.154,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			99.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.375,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.375,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.675,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.525,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.525,00	
3.3.90.02.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.125,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.650,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 01.03 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			292.003,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.003,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.003,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.003,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			295.103,00
	Total do Orgao			1.295.257,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.905.829,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.327.103,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.237.103,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.001,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.001,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. Q., F. ENT. INT. DOS OFSS		90.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.578.726,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		410.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	410.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.168.726,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	626,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	845.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.100,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			113.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		113.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	83.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.018.829,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.405.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.240.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.240.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	1.200.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		165.000,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.361.194,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.361.194,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.361.194,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.361.194,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.766.194,00
	Total do Órgão			13.785.023,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.212.730,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.511.360,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.361.260,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.020,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.020,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		150.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		701.370,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		701.370,00	
3.3.90.03.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.770,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	390.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.216.730,00
	Total do Orgao			2.216.730,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				8.356.900,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.055.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.870.200,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., E. ENT. INT. DOS OFSS		185.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.301.700,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		720.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	720.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.581.700,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	78.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	172.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.925.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.297.495,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.297.495,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.297.395,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.286.395,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.654.395,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 05.02 RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.129,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.129,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.426.129,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.952,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.385.177,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.889.566,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.889.566,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.889.562,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.839.561,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.001,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.315.695,00
	Total do Orgao			12.970.090,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				4.553.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		789.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		785.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.764.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.064.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	387.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.250,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	106.750,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	455.750,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.500,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	175.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	120.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		279.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	76.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.832.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.535.744,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.392.744,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.780.744,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.105.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.490.744,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.612.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.612.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.143.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	95.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.048.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.295.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.293.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.506.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.506.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.506.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	1.071.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			33.041.744,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.312.440,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.312.440,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.312.440,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.157,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	27.719,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.555,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.009,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.354.849,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.354.849,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.354.849,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.301.749,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.667.289,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.04 APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				963.159,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.450,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		825.200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	825.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.709,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91.709,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.009,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
				50.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.013.159,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.05 MANUTENCAO DO DESPORTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			293.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		249.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.610,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.510,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.510,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.010,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.010,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.250,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.350,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.500,00
	Total do Orgao			41.855.192,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				9.427.283,05
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.475.983,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.921.983,05	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	904.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.263.793,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	322.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	4.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		654.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	654.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.951.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.951.300,00	
3.3.90.38.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	704.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	804.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	354.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.010.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	68.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	89.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	98.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			723.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		723.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	219.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			508.619,07
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	508.619,07		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	508.619,07		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	508.619,07		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.658.902,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.032.334,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.602.026,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.595.003,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.930,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.001,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS QFSS		7.023,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.023,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.430.308,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.430.308,00	
3.3.90.03.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.420,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	563.333,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	365.587,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.192,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.040,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.010,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	404.046,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.010,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	170,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			48.694,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		48.694,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.410,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.410,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.284,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.504,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.780,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.081.028,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.681,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.681,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.491,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.491,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.475,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.681,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.04 MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.401.300,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.060,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		445.060,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.020,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.020,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		956.240,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		956.240,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	620,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	421.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			116.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		116.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	111.250,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.517.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			219.401,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.201,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.101,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.480,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.521,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.200,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.582,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.582,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		161.518,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	21,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.812,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	270,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.601,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.683,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.020,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.461,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.461,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.461,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	70,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.391,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			220.862,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.06 APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DAS ASFS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				212.100,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		210.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			212.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.07 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				40,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		40,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			40,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				40,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			40,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.09 FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				40,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			40,00
	Total do Orgao			15.698.493,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 09 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.760.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585.100,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		28.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		497.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., P. ENT. INT. DOS OFSS		70.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.175.100,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		40.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.135.100,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	401.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.500,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			298.433,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		298.433,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		298.333,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	105.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.233,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.058.633,00
	Total do Orgao			2.058.633,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.386.495,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		327.250,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.250,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.059.245,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	80.000,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		360.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	360.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		619.245,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	35.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.520,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			476.480,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		476.480,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		44.530,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.530,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		431.950,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	390.450,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.862.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.02 MANUTENCAO DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			353.576,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		8.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.376,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		20,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	70,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		20,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	20,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		268.266,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.031,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.510,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.790,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.020,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - RJ	5.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.050,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			361.626,00
	Total do Orgao			2.224.601,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 10 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E HABITACAO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E HABITACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.998.225,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		709.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		668.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		41.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.289.125,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.289.125,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			191.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		191.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.189.225,00

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E HABITACAO
 Orgao: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				4.900,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		4.900,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.174,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		1.174,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.174,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.024,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.074,00
	Total da Unidade Orcamentaria			2.195.299,00
	Total do Orgao			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 20.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.802.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., P. ENT. INT. DOS OFSS		1.000,00	
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.799.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.799.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	998.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.537.914,87
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.537.914,87		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.537.914,87		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.537.914,87		
Total da Unidade Orcamentaria				3.342.914,87
Total do Orgao				3.342.914,87
Total Geral				101.988.000,00


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68


NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


JUARES REIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.220.000,00		2.780.000,00	4.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	595.053,00		305.001,00	900.054,00
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	75.375,00		23.525,00	98.900,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	190.000,00		102.003,00	292.003,00
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA				
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA	1.327.103,00		1.578.726,00	2.905.829,00
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	7.240.000,00		165.000,00	7.405.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.511.360,00		701.370,00	2.212.730,00
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO				
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO	2.055.200,00		6.301.700,00	8.356.900,00
RECURSOS VINCULADOS			1.426.129,00	1.426.129,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE	789.000,00		3.764.500,00	4.553.500,00
FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB	26.392.744,00		5.143.000,00	31.535.744,00
APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO			1.312.440,00	1.312.440,00
APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE	871.450,00		91.709,00	963.159,00
MANUTENCAO DO DESPORTO	43.500,00		249.500,00	293.000,00
SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL				
MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL	4.475.983,05		4.951.300,00	9.427.283,05
APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE	1.602.026,00		1.430.308,00	3.032.334,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			7.681,00	7.681,00
MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL	445.060,00		956.240,00	1.401.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	54.201,00		165.200,00	219.401,00
APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DAS ASPs	210.000,00		2.100,00	212.100,00
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			40,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS			40,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIENCIA			40,00	40,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	595.100,00		1.175.100,00	1.760.200,00
SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA				
SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO	327.250,00		1.059.245,00	1.386.495,00
MANUTENCAO DA CULTURA	85.200,00		268.376,00	353.576,00
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO				
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO	709.100,00		1.289.125,00	1.998.225,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			4.900,00	4.900,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.000,00	1.000,00	1.799.000,00	1.802.000,00
Total	50.806.705,05	1.000,00	37.053.298,00	87.861.003,05

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Orgão


Unidade Orcamentaria


	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	345.767,01			345.767,01
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	100,00			100,00
FUNDO MUNICIPAL DA DESPESA CIVIL	1.100,00			1.100,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.100,00			3.100,00
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA				
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA	113.000,00			113.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO				
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO	1.297.495,00			1.297.495,00
RECURSOS VINCULADOS	1.889.566,00			1.889.566,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE	279.000,00			279.000,00
FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB	1.506.000,00			1.506.000,00
APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO	1.354.849,00			1.354.849,00
APLICACAO DE RECURSOS EXCLUÍDOS DO MDE	50.000,00			50.000,00
MANUTENCAO DO DESPORTO	7.500,00			7.500,00
SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL				
MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL	723.000,00			723.000,00
APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE	48.694,00			48.694,00
MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL	116.500,00			116.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.461,00			1.461,00
APLICACAO DE RECURSOS EXCLUÍDOS DAS ASPS				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	298.433,00			298.433,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA				
SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO	476.480,00			476.480,00
MANUTENCAO DA CULTURA	8.050,00			8.050,00
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO				
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO	191.000,00			191.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.174,00			1.174,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.000,00		1.000,00	3.000,00
Total	8.719.269,01	0,00	1.000,00	8.719.269,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.000.000,00	345.767,01		4.345.767,01
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	900.054,00	100,00		900.154,00
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	98.900,00	1.100,00		100.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	292.003,00	3.100,00		295.103,00
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA				
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA	2.905.829,00	113.000,00		3.018.829,00
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	7.405.000,00		3.361.194,00	10.766.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.212.730,00	4.000,00		2.216.730,00
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO				
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO	8.356.900,00	1.297.495,00		9.654.395,00
RECURSOS VINCULADOS	1.426.129,00	1.889.566,00		3.315.695,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE	4.553.500,00	279.000,00		4.832.500,00
FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB	31.535.744,00	1.506.000,00		33.041.744,00
APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO	1.312.440,00	1.354.849,00		2.667.289,00
APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE	963.159,00	50.000,00		1.013.159,00
MANUTENCAO DO DESPORTO	293.000,00	7.500,00		300.500,00
SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL				
MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL	9.427.283,05	723.000,00	508.619,07	10.658.902,12
APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE	3.032.334,00	48.694,00		3.081.028,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	7.681,00			7.681,00
MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL	1.401.300,00	116.500,00		1.517.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219.401,00	1.461,00		220.862,00
APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DAS ASPs	212.100,00			212.100,00
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	40,00			40,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS	40,00			40,00
FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIENCIA	40,00			40,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.760.200,00	298.433,00		2.058.633,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA				
SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO	1.386.495,00	476.480,00		1.862.975,00
MANUTENCAO DA CULTURA	353.576,00	8.050,00		361.626,00
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO				
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO	1.998.225,00	191.000,00		2.189.225,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.900,00	1.174,00		6.074,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.802.000,00	3.000,00	1.537.914,87	3.342.914,87
Total	87.861.003,05	8.719.269,01	5.407.727,94	101.988.000,00


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
247.052.220-68


NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


JOARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
01.031.0001.0.000.000	Compreende as acoes necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
01.031.0001.1.113.000	AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00
	AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO				
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.000.000,00		4.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.2.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00		625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		33.500,00		33.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		900.000,00		900.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		825.875,00		825.875,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
	Destina-se ao pagamento de dispndios do Poder Legislativo, tais como: subsidios, encargos sociais, obrigacoes patronais, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, servicos de terceiros, aquisicao de moveis e equipamentos, pagamento da publicacao dos atos oficiais do Legislativo e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria do Poder Legislativo.				
01.031.0001.2.130.000	CONSTRUCOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.767,01		245.767,01
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.767,01		95.767,01
	CONSTRUCOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
	Total do Orgao	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4,00	900.150,00		900.154,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4,00	900.150,00		900.154,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de carster administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	4,00	900.150,00		900.154,00
04.122.0004.1.144.000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	4,00			4,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00			1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00			1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1,00			1,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1,00			1,00
	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
04.122.0004.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		900.150,00		900.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		50,00		50,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.000,00		9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
	Destina-se ao pagamento de dispendios como: pessoal, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, servicos de terceiros, aquisicao de moveis e equipamentos, pagamento da publicacao dos atos oficiais, dispendios com a recepcao e homenagem a autoridades e convidados especiais em visita ao Municipio, homenagem postumas a pessoas que prestaram relevantes servicos ao Municipio e demais dispendios necessario para o bom desenvolvimento dos servicos do Gabinete do Prefeito Municipal.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	4,00	900.150,00		900.154,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.000,00		1.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.000,00		1.000,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		1.000,00		1.000,00
04.122.0004.2.180.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
	Prover recursos para a promocao de acoes preventivas de primeiros socorros, assistencias e reconstitutivas destinada a evitar e minimizar os desastres, preservar a moral da populacao e restabelecer a normalidade social.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		99.000,00		99.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		99.000,00		99.000,00
06.182.0004.0.000.000	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		99.000,00		99.000,00
06.182.0004.2.129.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.175,00		63.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.600,00		7.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00		625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		250,00		250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.650,00		11.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.500,00		6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Alocar recursos para a promocao de acoes preventivas de primeiros socorros, assistencias e reconstitutivas destinada a evitar e minimizar os desastres, preservar a moral da populacao e restabelecer a normalidade social.				
06.182.0004.2.180.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Prover recursos para a promocao de acoes preventivas de primeiros socorros, assistencias e reconstitutivas destinada a evitar e minimizar os desastres, preservar a moral da populacao e restabelecer a normalidade social.				
Total Unidade Orcamentaria.....			100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		295.103,00		295.103,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		295.103,00		295.103,00
08.243.0027.0.000.000	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		295.103,00		295.103,00
08.243.0027.2.055.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		295.100,00		295.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		160.000,00		160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00		2.100,00
CONSELHO TUTELAR					
08.243.0027.2.096.000	DOACOES PARA O CONSELHO TUTELAR		3,00		3,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3,00		3,00
DOACOES PARA O CONSELHO TUTELAR					
Total Unidade Orcamentaria.....			295.103,00		295.103,00
Total do Orgao		4,00	1.295.253,00		1.295.257,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 03 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4,00	2.160.625,00		2.160.629,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4,00	2.160.625,00		2.160.629,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	4,00	2.115.625,00		2.115.629,00
04.122.0004.1.144.000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	4,00			4,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00			1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00			1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1,00			1,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1,00			1,00
	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
04.122.0004.2.003.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.115.625,00		2.115.625,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.090.000,00		1.090.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		17.000,00		17.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00		625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450.000,00		450.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		140.000,00		140.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.400,00		3.400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00		38.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
<p>Esta atividade visa dar condicoes de trabalho para a Secretaria, de dispendios com pessoal, material, servicos, manutencao do sistema de informatica, treinamento de recursos humanos, dispendios com reestruturação do quadro de pessoal da administracao, adequação do "RJ" - Regime Juridico aos preceitos constitucionais vigentes, manutencao de linhas telefonicas, regularizacao e legalizacao de areas de posse do municipio, conservacao e ampliacao dos servicos de informatica, pagamento de dispendios com publicidade de atos oficiais do poder executivo municipal em jornais e radio, manutencao de softwares, aquisicao de equipamentos, servicos de consultoria e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade. Visa tambem o pagamento de dispendios com os programas de atendimento ao cidadão, como: JUNTA DE SERVICIO MILITAR e SINE.</p>					
04.122.0010.0.000.000	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.		45.000,00		45.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 03 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0010.2.195.000	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		828.200,00		828.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policlamente		828.200,00		828.200,00
06.181.0004.0.000.000	Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		828.200,00		828.200,00
06.181.0004.2.004.000	APOIO A SEGURANCA PUBLICA		828.200,00		828.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		410.000,00		410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		360.000,00		360.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100,00		100,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Garantir a seguranca da populacao do Municipio. Esta acao servira para aquisicao e manutencao de camaras de vigilancia, manutencao, reforma ou construcao de moradias para o efetivo policial do Municipio, desenvolvimento de campanhas educativas em prol da seguranca publica, entre outros.				
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	30.000,00			30.000,00
08.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	30.000,00			30.000,00
08.364.0040.0.000.000	Incentivar a continuidade dos estudos, objetivando a melhoria da qualidade de ensino da populacao de Tres Coroas e a permanencia dos jovens junto a suas familias.	30.000,00			30.000,00
08.364.0040.1.102.000	SUBSIDIO TRANSPORTE ENSINO TECNICO OU SUPERIOR	30.000,00			30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			30.000,00
	Alocar recursos para subsidiar o transporte dos estudantes que queiram continuar seus estudos, frequentando cursos tecnicos ou de ensino superior, incentivando a permanencia dos mesmos junto ao convivio de suas familias, alem de oportunizar a especializacao da mao de obra da populacao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	30.004,00	2.988.825,00		3.018.829,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 03 SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.405.000,00		7.405.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.405.000,00		7.405.000,00
09.272.0032.0.000.000	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.		7.405.000,00		7.405.000,00
09.272.0032.2.005.000	MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DE SERVIDOR - FAPS		7.405.000,00		7.405.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		6.000.000,00		6.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES		1.200.000,00		1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00		130.000,00
	Alocar recursos para dispêndios com Inativos e Pensionistas vinculados ao FAPS-Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, pagamento de auxílio doença e auxílio maternidade, bem como dispêndios necessários p/o bom desenvolvimento desta atividade.				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		3.361.194,00		3.361.194,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		3.361.194,00		3.361.194,00
99.997.0032.0.000.000	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.		3.361.194,00		3.361.194,00
99.997.0032.2.333.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.361.194,00		3.361.194,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		3.361.194,00		3.361.194,00
	E destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, eventos fiscais estes que incluem as alteracoes e adequacoes orçamentarias em conformidade com o disposto na Lei 4.320/64, que permite a abertura de creditos adicionais com o cancelamento de dotacoes orçamentarias, inclusive da reserva de contingencia incluída na lei de meios. Sua forma de utilizacao e montante serao definidos com base na receita corrente liquida, na Lei de Diretrizes Orcamentarias. Este projeto refere-se ainda, a diferenca apurada entre a receita orçada e a despesa autorizada no orçamento do Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS. Os recursos poderao serem utilizados como fonte compensatoria para abertura de creditos adicionais de acordo com a Lei Complementar 101/2000-LRF.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.766.194,00		10.766.194,00
	Total do Orgao	30.004,00	13.755.019,00		13.785.023,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	80,00	2.216.650,00	2.216.730,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	80,00	2.011.450,00	2.011.530,00
04.123.0012.0.000.000	Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.	80,00	2.011.450,00	2.011.530,00
04.123.0012.1.143.000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938/2020 - RECOMPOSICAO DO FPM	40,00		40,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10,00		10,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10,00		10,00
	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938/2020 - RECOMPOSICAO DO FPM			
04.123.0012.1.144.000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	40,00		40,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10,00		10,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10,00		10,00
	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020			
04.123.0012.2.006.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.010.825,00	2.010.825,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00	36.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20.000,00	20.000,00
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.125,00	1.125,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		390.000,00	390.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Esta atividade visa dar condicoes de trabalho para a Secretaria, de dispndios com pessoal, material, servicos, manutencao do sistema de informatica, treinamento de recursos humanos, conservacao e ampliacao dos servicos de informatica, pagamento de dispndios com publicidade de atos oficiais do poder executivo municipal em jornais e radio, manutencao de softwares, aquisicao de equipamentos, servicos de consultoria e demais dispndios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade.			
04.123.0012.2.174.000	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		625,00	625,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00	625,00
	Alocar recursos para proporcionar a manutencao e modernizacao dos diversos sistemas de informacoes otimizando processos, visando a melhoria no controle das informacoes, o aumento da transparencia da administracao, a maior agilidade no atendimento ao cidadao, a racionalizacao e reducao de gastos, o aumento			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	da arrecadação de tributos municipais com ênfase no combate a sonegação e a evasão fiscal.			
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		205.200,00	205.200,00
04.129.0012.0.000.000	Conjunto de ações que visam captação, aplicação, orientação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros do Município.		205.200,00	205.200,00
04.129.0012.2.174.000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		205.200,00	205.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00
	Alocar recursos para proporcionar a manutenção e modernização dos diversos sistemas de informações otimizando processos, visando a melhoria no controle das informações, o aumento da transparência da administração, a maior agilidade no atendimento ao cidadão, a racionalização e redução de gastos, o aumento da arrecadação de tributos municipais com ênfase no combate a sonegação e a evasão fiscal.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	80,00	2.216.650,00	2.216.730,00
	Total do Órgão.....	80,00	2.216.650,00	2.216.730,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN. OBRAS, VIACAO E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN. OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		5.026.000,00	5.026.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.026.000,00	5.026.000,00
04.122.0010.0.000.000	Conjunto de ações participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, assegurando a eficiência e o controle da Gestão Municipal.		5.026.000,00	5.026.000,00
04.122.0010.2.007.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO		5.026.000,00	5.026.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		135.000,00	135.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	130.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		185.000,00	185.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	900.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		78.000,00	78.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		170.000,00	170.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00	500.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	2.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Alocar recursos para manutencão geral da secretaria, tais como: pagamento de pessoal, diárias, passagens, indenizações e restituições, serviços de terceiros, aquisição de móveis e equipamentos, pagamento da publicação dos atos oficiais, locação de softwares, iluminação pública, reciclagem do lixo seco, aquisição de equipamento e manutenção da Oficina Mecânica, manutenção de rede de esgoto, manutenção dos canteiros das ruas e trevos de acesso a cidade, conservação e manutenção de vias públicas, pontes e pontilhões e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		803.000,00	803.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		803.000,00	803.000,00
06.182.0023.0.000.000	Compreende a realização dos serviços de prevenção e extinção de incêndios, simultaneamente aos de proteção, busca e salvamento, resgate de pessoas e materiais nos locais sinistros, prestação de socorro em casos de afogamento, inundações, desabamento, acidentes em geral e calamidades.		803.000,00	803.000,00
06.182.0023.2.008.000	CORPO DE BOMBEIROS		303.000,00	303.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		720.000,00	720.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade Orçamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Alocar recursos para pagamento de vencimentos, manutenção de veículos, aquisição de combustível, material de expediente, diárias, indenizações e restituições, obrigações patronais e tributárias e demais despesas necessárias para o bom andamento da segurança dos Municípios.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	99.141,79	3.185.153,21		3.284.295,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	99.141,79	876.153,21		975.295,00
15.451.0069.0.000.000	Compreende ações relativas ao planejamento, implantação, construção, ampliação, conservação e manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas e meio fio.	99.141,79	876.153,21		975.295,00
15.451.0069.1.157.000	CONTRAPARTIDA RECAP. ASF. E SINALIZAÇÃO RUA BRASIL	1,00			1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00
	CONTRAPARTIDA RECAP. ASF. E SINALIZAÇÃO RUA BRASIL				
15.451.0069.1.159.000	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 900470/2020	47.943,14			47.943,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.943,14			47.943,14
	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 900470/2020				
15.451.0069.1.161.000	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 896753/2019	1,00			1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00
	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 896753/2019				
15.451.0069.1.163.000	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 899843/2020	51.196,65			51.196,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.196,65			51.196,65
	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 899843/2020				
15.451.0069.2.139.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANAS		661.153,21		661.153,21
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		661.153,21		661.153,21
	Ampliar, melhorar e conservar as vias públicas do Município, visando melhorar as condições de tráfego. Estas obras poderão ser executadas com recursos do Governo Municipal ou provenientes de outras esferas governamentais.				
15.451.0069.2.140.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO		65.000,00		65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00		65.000,00
	Ampliar, melhorar e conservar as vias públicas do Município, visando melhorar as condições de tráfego. Estas obras poderão ser executadas com recursos do Governo Municipal ou provenientes de outras esferas governamentais.				
15.451.0069.2.204.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 05 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.309.000,00	2.309.000,00
15.452.0064.0.000.000	Compreende acoes reativas a coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como a destinacao final de lixo, envolvendo aterros sanitarios e usinas de incineracao e de tratamento.		2.033.000,00	2.033.000,00
15.452.0064.2.010.000	MANUTENCAO DA COLETA E USINA DE TRATAMENTO DO LIXO		2.033.000,00	2.033.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.030.000,00	2.030.000,00
MANUTENCAO DA COLETA E USINA DE TRATAMENTO DO LIXO				
15.452.0066.0.000.000	Compreende acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como a prestacao de servicos funerarios.		276.000,00	276.000,00
15.452.0066.2.011.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		265.000,00	265.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.000,00	32.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
15.452.0066.2.467.000	MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA		11.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00	8.000,00
MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		358.100,00	358.100,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		358.100,00	358.100,00
17.512.0060.0.000.000	Conjunto de acoes relativas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de servicos ou sistemas de abastecimento de agua e o controle de sua qualidade no meio urbano e rural.		260.100,00	260.100,00
17.512.0060.2.137.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		260.100,00	260.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230.000,00	230.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
Melhorar as condicoes do fornecimento de agua potavel, podendo tambem repassar recursos financeiros a associacoes de agua legalmente constituídas. Estas obras poderao ser executadas com recursos do Governo Municipal ou provenientes de outras esferas governamentais.				
17.512.0062.0.000.000	Conjunto de acoes relacionadas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e despejos industriais.		98.000,00	98.000,00
17.512.0062.2.009.000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS		98.000,00	98.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00	13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
Aloca: recursos para manutencao e/ou construcao de redes coletoras de esgoto objetivando a melhoria da qualidade de saude da populacao.				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 05 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		183.000,00		183.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer		183.000,00		183.000,00
27.813.0104.0.000.000	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, pracas e arboracao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.		183.000,00		183.000,00
27.813.0104.2.012.000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS E CENTROS RECRETATIVOS E ESPORTIVOS		183.000,00		183.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.000,00		82.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
	Melhor a qualidade de vida da populacao com a manutencao das pracas e centros recreativos e esportivos do Municipio, propiciando momentos de esporte e lazer a populacao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	99.141,79	9.555.253,21		9.654.395,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 05 SECRETARIA MUN. OBRAS, VIACAO E TRANSITO
 Unidade Orçamentaria: 05.02 RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	50.001,00		50.001,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.001,00		50.001,00
04.122.0010.0.000.000	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.	50.001,00		50.001,00
04.122.0010.1.104.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS-ALIENACAO DE BENS-LIVRE	50.001,00		50.001,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.001,00		50.001,00
	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS-ALIENACAO DE BENS-LIVRE			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	526.269,00	2.739.425,00	3.265.694,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	526.269,00	13.296,00	539.565,00
15.451.0069.0.000.000	Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calcadas e meio fio.	326.269,00	13.296,00	539.565,00
15.451.0069.1.118.000	APLICACAO DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	1,00		1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00
	APLICACAO DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL			
15.451.0069.1.156.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO NA RUA BRASIL	2,00		2,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO NA RUA BRASIL			
15.451.0069.1.158.000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 900470/2020	287.407,00		287.407,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	287.406,00		287.406,00
	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 900470/2020			
15.451.0069.1.160.000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 896753/2019	2,00		2,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00
	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 896753/2019			
15.451.0069.1.162.000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 899848/2020	238.857,00		238.857,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	238.856,00		238.856,00
	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 899848/2020			
15.451.0069.2.141.000	CIDE-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		13.296,00	13.296,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.296,00	13.296,00
	Custear despesas de infraestrutura em transporte.			
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.726.129,00	2.726.129,00
15.452.0059.0.000.000	Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.		952,00	952,00
15.452.0059.2.107.000	MULTAS DE TRANSITO		952,00	952,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		952,00	952,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 05.02 RECURSOS VINCULADOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
MULTAS DE TRANSITO					
15.452.0067.0.000.000	Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutencao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.		2.725.177,00		2.725.177,00
15.452.0067.2.461.000	CIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA		2.725.177,00		2.725.177,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.385.177,00		1.385.177,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00		1.300.000,00
CIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA					
	Total Unidade Orcamentaria.....	576.270,00	2.739.425,00		3.315.695,00
	Total do Orgao	675.411,79	12.294.678,21		12.970.040,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	150.000,00	4.682.500,00		4.832.500,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		433.000,00		433.000,00
12.122.0010.0.000.000	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.		433.000,00		433.000,00
12.122.0010.2.460.000	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		433.000,00		433.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.500,00		3.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		250,00		250,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	150.000,00	2.264.000,00		2.414.000,00
12.361.0047.0.000.000	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	150.000,00	2.264.000,00		2.414.000,00
12.361.0047.1.175.000	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SMED	150.000,00			150.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00			150.000,00
	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SMED				
12.361.0047.2.183.000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		2.264.000,00		2.264.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00		700.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00		117.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		450.000,00		450.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		25.000,00		25.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650.000,00		650.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00		17.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Atender as necessidades para melhoria do processo ensino aprendizagem.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.157.500,00		1.157.500,00
12.365.0041.0.000.000	Compreende acoes desenvolvidas com o objetivo de preparar a crianca menor de seis anos e maior de quatro meses		1.157.500,00		1.157.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	para admissao ao ensino regular fundamental.			
12.365.0041.2.013.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES		1.069.000,00	1.069.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		250,00	250,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		250,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	110.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		250,00	250,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		750.000,00	750.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		25.000,00	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, material, servicos em geral, aquisicao de material didatico, manutencao de predios escolares, educacao especial, manutencao das linhas telefonica da Secretaria da Educacao, aperfeiçoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IBERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Infantil, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da Educacao Infantil, manutencao laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, aquisicao de equipamentos e material permanente e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade.

12.365.0041.2.013.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		88.500,00	88.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00	500,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00	80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00

Alocar recursos para o pagamento de dispendios com a educacao da crianca desde o seu nascimento ate a idade da obrigatoriedade escolar, como: pessoal, material, aluguel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, manutencao de predios, manutencao das linhas telefonicas da Educacao Infantil, aperfeiçoamento da docencia, promocao de eventos educacionais, e demais

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	dispendios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade.				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		828.000,00		828.000,00
12.367.0052.0.000.000	Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.		828.000,00		828.000,00
12.367.0052.2.019.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		828.000,00		828.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		700.000,00		700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com a educacao da crianca desde o seu nascimento ate a idade da obrigatoriedade escolar, como: pessoal, material, aluguel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, manutencao de predios, manutencao das linhas telefonicas da Educacao Infantil, aperfeiçoamento da docencia, promocao de eventos educacionais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	4.682.500,00		4.832.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	712.000,00	32.329.744,00	33.041.744,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	456.000,00	17.903.744,00	18.359.744,00
12.361.0047.0.000.000	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	456.000,00	17.903.744,00	18.359.744,00
12.361.0047.1.047.000	AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONTRUCAO DE NOVAS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
	AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONTRUCAO DE NOVAS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
12.361.0047.1.170.000	CONSTRUCAO DE USINA FOTOVOLTAICA	270.000,00		270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	245.000,00		245.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	CONSTRUCAO DE USINA FOTOVOLTAICA			
12.361.0047.1.177.000	CONSTRUCAO/REFORMA PARA ADAPTACAO DAS EMEF'S PARA CADEIRANTES	86.000,00		86.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.000,00		33.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	CONSTRUCAO/REFORMA PARA ADAPTACAO DAS EMEF'S PARA CADEIRANTES			
12.361.0047.2.101.000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		13.370.744,00	13.370.744,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.690.744,00	11.690.744,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00	5.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00	10.000,00
	Alocar os recursos provenientes do FUNDEB com: remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica.			
12.361.0047.2.205.000	MANUTENCAO DA USINA FOTOVOLTAICA		94.000,00	94.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.000,00	69.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	MANUTENCAO DA USINA FOTOVOLTAICA			
12.361.0047.2.206.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		94.000,00	94.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.000,00	69.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL				
12.361.0047.2.447.000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		4.345.000,00	4.345.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.100.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	70.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	35.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		310.000,00	310.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	450.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC		70.000,00	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		180.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00	500.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
Alocar os recursos provenientes do FUNDEB de ate 40% do total, para despesas diversas de manutencao da Educacao Basica prevista no artigo 70 da Lei no 9.394/96 (LDB).				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	86.000,00	13.927.000,00	13.913.000,00
12.365.0041.0.000.000	Compreende acoes desenvolvidas com o objetivo de preparar a crianca menor de seis anos e maior de quatro meses para admissao ao ensino regular fundamental.	86.000,00	13.927.000,00	13.913.000,00
12.365.0041.1.176.000	CONSTRUCAO/REFORMA PARA ADAPTACAO DAS EMEI'S PARA CADEIRANTES	86.000,00		86.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.000,00		33.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
CONSTRUCAO/REFORMA PARA ADAPTACAO DAS EMEI'S PARA CADEIRANTES				
12.365.0041.2.090.000	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70%		7.552.000,00	7.552.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.200.000,00	6.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		702.000,00	702.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00	5.000,00
Alocar os recursos provenientes do FUNDEB com: remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Pre escola.				
12.365.0041.2.148.000	AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONSTR.DE NOVAS-EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
Ampliar a escola existente ou construir a escola de educacao infantil - 0 a 6 anos. Esta obra podera ser executada com recursos do Governo Municipal ou provenientes de outras esferas governamentais.				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESEPORO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0041.2.448.000	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%		6.175.000,00		6.175.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		300.000,00		300.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		95.000,00		95.000,00
3.3.90.03.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Alocar os recursos provenientes do FUNDEB de ate 40% do total, para despesas diversas de manutencao da pre escola prevista no artigo 70 da Lei no 9.394/96 (LDB).				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		505.000,00		505.000,00
12.366.0045.0.000.000	Conjunto de acoes que visam proporcionar a educacao de adolescentes e adultos que nao cursaram a escola, ou nao concluíram os estudos na idade propria.		505.000,00		505.000,00
12.366.0045.2.459.000	MANUTENCAO EJA - 70% FUNDEB		505.000,00		505.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
	MANUTENCAO EJA - 70% FUNDEB				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	170.000,00	94.000,00		264.000,00
12.367.0052.0.000.000	Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.	170.000,00	94.000,00		264.000,00
12.367.0052.1.174.000	CONSTRUCAO DO PREDIO DO NAE - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	170.000,00			170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		145.000,00		145.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	CONSTRUCAO DO PREDIO DO NAE - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
12.367.0052.2.207.000	MANUTENCAO DO NAE - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		94.000,00		94.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.000,00		69.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	MANUTENCAO DO NAE - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	712.000,00	32.329.744,00		33.041.744,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orçamentaria: 06.03 APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.160.000,00	1.507.289,00	2.667.289,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	600.000,00	723.947,50	1.323.947,50
12.361.0047.0.000.000	Conjunto de ações que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	600.000,00	723.947,50	1.323.947,50
12.361.0047.1.134.000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESCOLA FUNDAM. AGUAS BRANCAS - ENSINO FUNDAM.	600.000,00		600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00
	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESCOLA FUNDAM. AGUAS BRANCAS - ENSINO FUNDAM.			
12.361.0047.2.022.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		180.000,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0047.2.023.000	MERENDA ESCOLAR- PNAE		257.636,00	257.636,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		257.000,00	257.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		636,00	636,00
	Complementar a alimentação que é distribuída aos alunos das escolas da rede Municipal e Estadual do Município, contribuindo para que permaneçam na escola, tenham bom desempenho escolar e bons hábitos alimentares, com recursos próprios do Governo Municipal.			
12.361.0047.2.024.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.003,00	1.003,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.003,00	1.003,00
	O PDDE tem por objetivo prestar assistência financeira em caráter suplementar, as escolas públicas do ensino fundamental e educação Infantil das redes estadual e municipal.			
12.361.0047.2.060.000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
	Complementar a alimentação que é distribuída aos alunos das escolas da rede Municipal e Estadual do Município, contribuindo para que permaneçam na escola, tenham bom desempenho escolar e bons hábitos alimentares.			
12.361.0047.2.062.000	AFM da EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		4,50	4,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,50	4,50
	AFM da EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0047.2.152.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		20.455,00	20.455,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.455,00	20.455,00
	Repassar recursos financeiros ao Município para subsidiar o transporte escolar de alunos da rede pública municipal e estadual do Ensino Fundamental e Médio, do meio rural.			
12.361.0047.2.190.000	REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		64.849,00	64.849,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.849,00	34.849,00
	REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	560.000,00	759.339,50	1.319.339,50
12.365.0041.0.000.000	Compreende ações desenvolvidas com o objetivo de preparar a criança menor	560.000,00	759.339,50	1.319.339,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	de seis anos e maior de quatro meses para admissao ao ensino regular fundamental.			
12.365.0041.1.093.000	AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.I AMIGUINHOS	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
	AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.I AMIGUINHOS			
12.365.0041.1.135.000	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	300.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	499.900,00		499.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0041.2.026.000	MERENDA ESCOLAR CRECHES		215.081,00	215.081,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	215.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		81,00	81,00
	Complementar a alimentacao que e distribuida aos alunos das escolas da rede Municipal e Estadual do Municipio, contribuindo para que permanecam na escola, tenham bom desempenho escolar e bons habitos alimentares.			
12.365.0041.2.043.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRE-ESCOLAS		240.000,00	240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	240.000,00
	Complementar a alimentacao que e distribuida aos alunos das escolas da rede Municipal e Estadual do Municipio, contribuindo para que permanecam na escola, tenham bom desempenho escolar e bons habitos alimentares.			
12.365.0041.2.153.000	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA- PNAP		109.137,00	109.137,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.137,00	108.137,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00	1.000,00
	Complementar a alimentacao que e distribuida aos alunos das escolas da rede Municipal e Estadual do Municipio, contribuindo para que permanecam na escola, tenham bom desempenho escolar e bons habitos alimentares.			
12.365.0041.2.154.000	AFM da EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL		4,50	4,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,50	4,50
	AFM da EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0041.2.135.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-EDUC.INFANTIL		100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	100,00
	Tem por objetivo o repasse de recursos financeiros ao Municipio para subsidiar o transporte escolar de alunos da rede publica municipal e estadual do Ensino Fundamental e Medio, do meio rural.			
12.365.0041.2.182.000	APOIO A CRECHES		17,00	17,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9,00	9,00
	Alocar recursos para bom andamento do atendimento das criancas que frequentam as creches do Municipio.			
12.365.0041.2.189.000	REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL		90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
	REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0041.2.458.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL		105.000,00	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.03 APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL			
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		11.805,00	11.805,00
12.366.0045.0.000.000	Conjunto de acoes que visam proporcionar a educacao de adolescentes e adultos que nao cursaram a escola, ou nao concluíram os estudos na idade propria.		11.805,00	11.805,00
12.366.0045.2.089.000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA-FED		11.805,00	11.805,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		805,00	805,00
	Prestar apoio financeiro a manutencao de novas turmas de Educacao Jovens e Adultos (PEJA), estabelecida pela legislacao vigente, o qual destina recursos da Uniao para a educacao basica			
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		12.197,00	12.197,00
12.367.0052.0.000.000	Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.		12.197,00	12.197,00
12.367.0052.2.173.000	MERENDA ESCOLAR-PNAE-AEE		12.197,00	12.197,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		197,00	197,00
	Complementar a alimentacao que e distribuida aos alunos das escolas da rede Municipal e Estadual do Município, contribuindo para que permaneçam na escola, tenham bom desempenho escolar e bons habitos alimentares.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.160.000,00	1.507.289,00	2.667.289,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.04 APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		841.200,00		841.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		841.200,00		841.200,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		841.200,00		841.200,00
04.122.0004.2.126.000	ENCARGOS DIVERSOS DA SMEC		841.200,00		841.200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		817.200,00		817.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.000,00		24.000,00
	ENCARGOS DIVERSOS DA SMEC				
10.000.0000.0.000.000	Saude	9,00			9,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	9,00			9,00
10.301.0107.0.000.000	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	9,00			9,00
10.301.0107.1.155.000	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PORTARIA MS 1857	9,00			9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,00			9,00
	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PORTARIA MS 1857				
12.000.0000.0.000.000	Educacao	50.000,00	121.950,00		171.950,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	50.000,00	121.950,00		171.950,00
12.361.0047.0.000.000	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	50.000,00	121.950,00		171.950,00
12.361.0047.1.173.000	CONSTRUCAO DE ESPACO PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00			47.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	CONSTRUCAO DE ESPACO PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				
12.361.0047.2.214.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		121.950,00		121.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.000,00		44.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200,00		200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.009,00	963.150,00		1.013.159,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.04 APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Município de Três Coroas

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orçamentaria: 06.05 MANUTENCAO DO DESPORTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		300.500,00	300.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		186.950,00	186.950,00
27.812.0103.0.000.000	Conjunto de ações que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espaços adequados.		186.950,00	186.950,00
27.812.0103.2.079.000	REALIZACAO DE CAMPEONATOS E JOGOS DE ESPORTE AMADOR		50.100,00	50.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C			
	Alocar recursos para a realizacao de campeonatos municipais e intermunicipais, tais como: campeonatos municipais de futebol de campo e salão, voleibol, desenvolvendo as competicoes esportivas e amadoristicas de diversas modalidades, promovendo o intercambio entre as comunidades do municipio e/ou municipios vizinhos, contratacao de servicos de um profissional para atuar na area do desporto e lazer e demais dispendios p/o bom desenvolvimento desta atividade.			
27.812.0103.2.081.000	DESAFIOS DA NATUREZA		5.250,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250,00	250,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	Alocar recursos para realizacao de festividades no parque Municipal de Canoagem.			
27.912.0103.2.168.000	COPA CIDADE VERDE		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		10,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50,00	50,00
	COPA CIDADE VERDE			
27.812.0103.2.213.000	MANUTENCAO DO DESPORTO		58.000,00	58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00	500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		500,00	500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 06.05 MANUTENCAO DO DESPORTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
			500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	MANUTENCAO DO DESPORTO		73.500,00		73.500,00
27.812.0103.2.468.000	ESPORTE PARA TODOS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		56.000,00		56.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	ESPORTE PARA TODOS		113.550,00		113.550,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer		113.550,00		113.550,00
27.813.0103.0.000.000	Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.				
			106.250,00		106.250,00
27.813.0103.2.080.000	GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250,00		250,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.000,00		1.000,00
27.813.0103.2.081.000	DESAFIOS DA NATUREZA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
	Alocar recursos para realizacao de festividades no parque Municipal de Canoagem.		6.300,00		6.300,00
27.813.0103.2.169.000	REFORMA, IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS				
			2.600,00		2.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
	REFORMA, IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS				
			300.500,00		300.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....				
	Total do Orgao	2.072.009,00	39.783.183,00		41.855.192,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	200.000,00	9.950.283,05		10.150.283,05
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	200.000,00	9.900.283,05		10.100.283,05
10.301.0107.0.000.000	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	200.000,00	9.900.283,05		10.100.283,05
10.301.0107.1.190.000	CONSTRUCAO DE UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
	CONSTRUCAO DE UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
10.301.0107.2.030.000	MANUTENCAO DA SECRET.MUNIC.DE SAUDE A ASSIST.SOCIAL		9.288.283,05		9.288.283,05
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00		900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.259.783,05		2.259.783,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		318.000,00		318.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		320.000,00		320.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		650.000,00		650.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		650.000,00		650.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		130.000,00		130.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		64.000,00		64.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		24.000,00		24.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		85.000,00		85.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		94.000,00		94.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00

Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude e Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos de alta e media complexidade, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de

Município de Tres Coroas

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuos; aquisicao de oculos, proteses, enxovais de bebe, manutencao do programa OASF e demais programas assistenciais que necessitem de contrapartida, outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais. Visa ainda alocar recursos para despesas com as atividades desenvolvidas pelo grupo da Melhor Idade como: encontros, bailes, encontros regionais, entre outros.				
10.301.0107.2.059.000	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL				
10.301.0107.2.208.000	REFORMA, AQUISICAO DE VEICULOS E MOBILIARIO PARA AS UBS		510.000,00		510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490.000,00		490.000,00
	REFORMA, AQUISICAO DE VEICULOS E MOBILIARIO PARA AS UBS				
10.301.0107.2.209.000	MANUTENCAO DA UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		44.000,00		44.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	MANUTENCAO DA UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
10.301.0107.2.210.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA		44.000,00		44.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
PROGRAMA MELHOR EM CASA					
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00		50.000,00
10.303.0107.0.000.000	Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.		50.000,00		50.000,00
10.303.0107.2.110.000	FARMACIA BASICA - CONTRAPARTIDA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
FARMACIA BASICA - CONTRAPARTIDA					
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		508.619,07		508.619,07
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		508.619,07		508.619,07
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		508.619,07		508.619,07
99.999.9999.2.999.000	RESERVA EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015		508.619,07		508.619,07
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		508.619,07		508.619,07
RESERVA EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015					
Total Unidade Orcamentaria.....		200.000,00	10.458.902,12		10.658.902,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	62.115,00	3.018.913,00	3.081.028,00
10.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		40.660,00	40.660,00
10.243.0027.0.000.000	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de crianas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		40.660,00	40.660,00
10.243.0027.2.196.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		40.660,00	40.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.660,00	40.660,00
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	61.851,00	1.348.184,00	1.910.035,00
10.301.0107.0.000.000	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	61.851,00	1.348.184,00	1.910.035,00
10.301.0107.1.021.000	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS			
10.301.0107.1.023.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS	10,00		10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS			
10.301.0107.1.024.000	PROGRAMA QUALIFAR SUS	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	PROGRAMA QUALIFAR SUS			
10.301.0107.1.030.000	Assistencia Farmaceutica - Qualificar SUS	24.000,00		24.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.800,00		11.800,00
	Assistencia Farmaceutica - Qualificar SUS			
10.301.0107.1.108.000	ACADEMIAS DA SAUDE - SANDER	14.100,00		14.100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		14.000,00
	ACADEMIAS DA SAUDE - SANDER			
10.301.0107.1.109.000	ACADEMIAS DA SAUDE - CENTRO	19.804,00		19.804,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.704,00		19.704,00
	ACADEMIAS DA SAUDE - CENTRO			
10.301.0107.1.110.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EMENDA	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EMENDA			
10.301.0107.1.112.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR	200,00		200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR			
10.301.0107.1.121.000	AQUISICAO EQUIP.- MAT.PERM.-EMENDA PARL.11445.803000/1150-05	200,00		200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	AQUISICAO EQUIP.- MAT.PERM.-EMENDA PARL.11445.803000/1150-05			
10.301.0107.1.125.000	AMPLIACAO UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116002	200,00		200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
	AMPLIACAO UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116002			
10.301.0107.1.126.000	AQUISICAO EQPTO. E MAT. PERMANENTE UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116002	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	AQUISICAO EQPTO. E MAT. PERMANENTE UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116001			
10.301.0107.1.127.000	AQUISICAO EQPTO. E MAT. PERMANENTE UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116003	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	AQUISICAO EQPTO. E MAT. PERMANENTE UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116003			
10.301.0107.1.129.000	ESTRUTURA UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	200,00		200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	ESTRUTURA UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
10.301.0107.1.130.000	ESTRUTURA DE ATENCAO SAUDE BUCAL	200,00		200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	ESTRUTURA DE ATENCAO SAUDE BUCAL			
10.301.0107.1.131.000	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS AT. BASICA SAUDE	300,00		300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS AT. BASICA SAUDE			
10.301.0107.1.136.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE UBS LINHA 28	1.072,00		1.072,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872,00		872,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE UBS LINHA 28			
10.301.0107.1.145.000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020	40,00		40,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10,00		10,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10,00		10,00
	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020			
10.301.0107.1.154.000	Incentivo Financeiro Centro Atendimento COVID-19	7,00		7,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1,00		1,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00		1,00
	Incentivo Financeiro Centro Atendimento COVID-19 - Portaria MS 1797			
10.301.0107.1.184.000	RECURSOS COVID-19 MP 1062/2021 SAPS	18,00		18,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9,00		9,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9,00		9,00
	RECURSOS COVID-19 MP 1062/2021 SAPS			
10.301.0107.2.031.000	GESTAO PLENA DA ATENCAO BASICA AMPLIADA - GPABA - FEDERAL		825.602,00	825.602,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		469.000,00	469.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		53.352,00	53.352,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
	Os recursos do GPABA sao repassados ao Municipio para serem aplicados em diversas acoes de atencao plena em saude, como: contratacao de profissionais da saude, atividades educativas a grupos da comunidade, assistencia pre-natal, atividades de planejamento familiar, visitas e atendimento domiciliar das equipes do ESP e dos ACS.			
10.301.0107.2.034.000	CADASTRO SUS - FEDERAL		1,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
	CADASTRO SUS - FEDERAL			
10.301.0107.2.046.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL		232.210,00	232.210,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		22.000,00	22.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50,00	50,00
	Alocar recursos para a manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude os quais desenvolvem atividades de prevencao das doencas e promocao da saude, atraves de visitas domiciliare e de acoes educativas, individuais e coletivas. Ente as atribuicoes basicas dos agentes comunitarios de saude, estao: o cadastramento das familias; o acompanhamento de pre-natal e do crescimento e desenvolvimento de crianas de 0 a 5 anos. Tambem compete aos agentes a orientacao sobre doencas			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	endemicas, preservacao do meio ambiente, saude bucal, planejamento familiar, nutricao, assistencia na area de doencas sexualmente transmissiveis e Aids; promocao da saude do idoso; apoio a portadores de deficiencia psicofisica, entre outros.				
10.301.0107.2.048.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - FEDERAL		291.810,00		291.810,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900,00		900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		900,00		900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10,00		10,00
	Prover recursos para a manutencao das equipes multiprofissionais da Saude da Familia, as quais sao responsaveis pelo acompanhamento de um numero definido de familias, localizadas em uma area geografica delimitada. As equipes atuam com acoes de promocao da saude, prevencao, recuperacao, reabilitacao de doencas e agravos mais frequentes, e na manutencao da saude desta comunidade.				
10.301.0107.2.049.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESTADUAL		167.451,00		167.451,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.451,00		65.451,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Prover recursos para a manutencao das equipes multiprofissionais da Saude da Familia, as quais sao responsaveis pelo acompanhamento de um numero definido de familias, localizadas em uma area geografica delimitada. As equipes atuam com acoes de promocao da saude, prevencao, recuperacao, reabilitacao de doencas e agravos mais frequentes, e na manutencao da saude desta comunidade.				
10.301.0107.2.123.000	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		323.251,00		323.251,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		157.001,00		157.001,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0107.2.163.000	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
	Alocar recursos para a ampliacao do acesso e a melhoria				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	da qualidade da atencao basica, com garantia de um padrao de qualidade comparavel nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparencia e efetividade das acoes governamentais direcionadas a Atencao Basica em saude.			
10.301.0107.2.193.000	Programa de Informatizacao das Unidades Basicas de Saude (PIUBS)		10,00	10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Programa de Informatizacao das Unidades Basicas de Saude (PIUBS)		10,00	10,00
10.301.0107.2.199.000	INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORT. 2141/2020		20,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORT. 2141/2020		10,00	10,00
10.301.0107.2.222.000	PROGRAMA SOLIDARIEDADE - NOTA FISCAL GAUCHA		7.797,00	7.797,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA SOLIDARIEDADE - NOTA FISCAL GAUCHA		797,00	797,00
10.301.0107.2.466.000	INDENIZACAO SEGURADORA - RECURSOS DA SAUDE		2,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZACAO SEGURADORA - RECURSOS DA SAUDE		2,00	2,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		595.973,00	595.973,00
10.302.9107.0.000.000	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		595.973,00	595.973,00
10.302.0107.2.037.000	SIA-SIH-SUS - FEDERAL		595.973,00	595.973,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		248.000,00	248.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23,00	23,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		280,00	280,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		37.000,00	37.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		37.000,00	37.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00	250.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		170,00	170,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SIA-SIH-SUS - FEDERAL		2.000,00	2.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	120,00	156.625,00	156.745,00
10.303.0107.0.000.000	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	120,00	156.625,00	156.745,00
10.303.0107.1.137.000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO -BS EMENDA 28610007	20,00		20,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 28610007	10,00		10,00
10.303.0107.1.138.000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 28650002	40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 28650002	10,00		10,00
10.303.0107.1.139.000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 33880004	40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 33880004	10,00		10,00
10.303.0107.1.140.000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 81785125	20,00		20,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA 81785125	10,00		10,00
10.303.0107.2.032.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL		146.559,00	146.559,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL		146.559,00	146.559,00
10.303.0107.2.047.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - ESTADUAL		6,00	6,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00	1,00
Alocar recursos para a manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude os quais desenvolvem atividades de prevencao das doencas e promocao da saude, atraves de visitas domiciliares e de acoes educativas, individuais e coletivas. Ente as atribuicoes basicas dos agentes comunitarios de saude, estao: o cadastramento das familias; o acompanhamento de pre-natal e do crescimento e desenvolvimento de crianca de 0 a 5 anos. Tambem compete aos agentes a orientacao sobre doencas endemicas, preservacao do meio ambiente, saude bucal, planejamento familiar, nutricao, assistencia na area de doencas sexualmente transmissiveis e Aids; promocao da saude do idoso; apoio a portadores de deficiencia psicofisica, entre outros.				
10.303.0107.2.198.000	CONTROLE DE DIABETES-ESTADUAL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC CONTROLE DE DIABETES-ESTADUAL		10.000,00	10.000,00
10.303.0107.2.192.000	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO DA ATENCAO BASICA		10,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO DA ATENCAO BASICA		10,00	10,00
10.303.0107.2.472.000	INCREMENTO TEMPORARIO AO PISO DE ATENCAO BASICA (PAB)		50,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10,00	10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
	INCREMENTO TEMPORARIO AO PISO DE ATENCAO BASICA (PAB)				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		300,00		300,00
10.304.0036.0.000.000	NORMATIZ.,CONTROLE E FISCAL.VIG.SANIT.		300,00		300,00
10.304.0036.2.041.000	ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Os recursos do Programa Vigilancia Sanitaria contribuem para proteger e promover a saude da populacao, combatendo as praticas negligentes e ilegais que expoem a populacao a riscos e danos que podem ser evitados, atraves de atividades de fiscalizacao, avaliacao de produtos e servicos, concessao de autorizacao de funcionamento de empresas, elaboracao de normas tecnicas, capacitacao profissional e informacao a populacao.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	144,00	377.171,00		377.315,00
10.305.0107.0.000.000	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	144,00	377.171,00		377.315,00
10.305.0107.1.142.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	36,00			36,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,00		9,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		9,00		9,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18,00		18,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS				
10.305.0107.1.148.000	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PORTARIA MS 1.666	54,00			54,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9,00		9,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9,00		9,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		9,00		9,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9,00		9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,00		9,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9,00		9,00
	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PORTARIA MS 1.666				
10.305.0107.1.164.000	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2405/2020 - COVID 19	27,00			27,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9,00		9,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9,00		9,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		9,00		9,00
	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2405/2020 - COVID 19				
10.305.0107.1.165.000	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2516/2020 - COVID 19	9,00			9,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		9,00		9,00
	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2516/2020 - COVID 19				
10.305.0107.1.166.000	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2222/2020 - COVID 19	9,00			9,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9,00		9,00
	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2222/2020 - COVID 19				
10.305.0107.1.167.000	INCENTIVO DE CUSTEIO - PORTARIA MS 2.359/2020 - COVID 19	9,00			9,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00			9,00
	INCENTIVO DE CUSTEIO - PORTARIA MS 2.358/2020				
10.305.0107.2.035.000	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL		207.480,00		207.480,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		207.480,00		207.480,00
	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL				
10.305.0107.2.044.000	PROG.NAC.DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA E		169.691,00		169.691,00
	CONTR.DOENCAS - FEDERAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00		120.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.400,00		1.400,00
3.3.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO		1.191,00		1.191,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.000,00		16.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Os recursos do Programa Vigilância Epidemiológica buscam prevenir e controlar epidemias, o que inclui campanhas de esclarecimento, para que todos saibam como as doenças são transmitidas, contribuindo para eliminar os focos de transmissão.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	62.115,00	3.018.913,00		3.081.028,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		7.681,00		7.681,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		7.681,00		7.681,00
08.243.0027.0.000.000	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		7.681,00		7.681,00
08.243.0027.2.052.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE "FMDCA"		4.531,00		4.531,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.481,00		4.481,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,00		25,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25,00		25,00
	Alocar recursos para o atendimento dos Direitos da Crianca e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal para a Crianca e o Adolescente-FMDCA, destinados a manutencao dos programas de assistencia, prevencao, atendimento medico, psicossocial e escolar das criancas e adolescentes, estabelecidos segundo a deliberacao do Conselho. Visa tambem atender as despesas para manutencao das atividades da equipe que compoem o Conselho Tutelar.				
08.243.0027.2.213.000	PARCERIAS COM ENTIDADES		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00
	PARCERIAS COM ENTIDADES				
08.243.0027.2.216.000	PROJETO ESCOLA DE PAIS		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350,00		350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350,00		350,00
	PROJETO ESCOLA DE PAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.681,00		7.681,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	125.080,00	1.392.720,00		1.517.800,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		27.000,00		27.000,00
08.241.0025.0.000.000	Conjunto de ações dirigidas ao idoso, visando a sua integração a família e comunidade, através de centros de convivência, abrigos, atendimento domiciliar, casa-lar, asilos e oficinas de abrigados, objetivando o bem-estar físico e social.		27.000,00		27.000,00
08.241.0025.2.053.000	MANUTENCAO DO CENTRO DO IDOSO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	CENTRO DO IDOSO				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	125.080,00	1.365.720,00		1.490.800,00
08.244.0029.0.000.000	Compreende ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através do sistema descentralizado e participativo de assistência social.	125.080,00	1.365.720,00		1.490.800,00
08.244.0029.1.145.000	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020	80,00			80,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00			20,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20,00			20,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00			20,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20,00			20,00
	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020				
08.244.0029.1.181.000	CONSTRUCAO DO POLO DE REABILITACAO	125.000,00			125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OSBRAS E INSTALACOES	110.000,00			110.000,00
	CONSTRUCAO DO POLO DE REABILITACAO				
08.244.0029.2.057.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.227.220,00		1.227.220,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00		18.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00		57.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC		420.000,00		420.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00		250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		110.000,00		110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		210.000,00		210.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		81.600,00		81.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		70,00		70,00
4.4.90.51.00.00.00	OSBRAS E INSTALACOES		250,00		250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,00		4.250,00
	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0029.2.212.000	MANUTENCAO DO CREAS		138.500,00		138.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBOIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	MANUTENCAO DO CREAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	125.080,00	1.392.720,00		1.517.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	500,00	220.362,00		220.862,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		2.000,00		2.000,00
08.241.0025.0.000.000	Conjunto de acoes dirigidas ao idoso, visando a sua integracao a familia e comunidade, atraves de centros de convivencia, abrigos, atendimento domiciliar, casa-lar, asilos e oficinas de abrigados, objetivando o bem-estar fisico e social.		2.000,00		2.000,00
08.241.0025.2.113.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS(PSB)		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS(PSB)				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.482,00		3.482,00
08.242.0026.0.000.000	Conjunto de acoes de protecao social a pessoa portadora de deficiencia, atraves de abrigo, casa-lar, grupo de convivencia, atendimento domiciliar, habilitacao e reabilitacao, atencao integral, objetivando o bem-estar fisico, social e ocupacional.		3.482,00		3.482,00
08.242.0026.2.087.000	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-FEDERAL		3.482,00		3.482,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.482,00		3.482,00
	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-FEDERAL				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	200,00	92.480,00		92.680,00
08.243.0027.0.000.000	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		92.480,00		92.480,00
08.243.0027.2.115.000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES(PSE-AC)		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES(PSE-AC)				
08.243.0027.2.194.000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		12.480,00		12.480,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.480,00		2.480,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
08.243.0029.0.000.000	Compreende acoes de carater social	200,00			200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, através do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.			
08.243.0029.1.146.000	Incremento Temporario do Bloco de Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20,00		20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20,00		20,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	20,00		20,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20,00		20,00
	Incremento Temporario do Bloco de Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19			
08.243.0029.1.147.000	Incremento Temporario Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	100,00		100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
	Incremento Temporario Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	300,00	122.400,00	122.700,00
08.244.0029.0.000.000	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, através do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	300,00	122.400,00	122.700,00
08.244.0029.1.151.000	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369			
08.244.0029.1.152.000	ACOES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369	100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	100,00		100,00
	ACOES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369			
08.244.0029.1.153.000	ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PORTARIA 369	100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50,00		50,00
	ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PORTARIA 369			
08.244.0029.2.067.000	SERVICO DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR-OASF-ESTADUAL FEAS		12.139,00	12.139,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39,00	39,00
	SERVICO DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR-OASF-ESTADUAL FEAS			
08.244.0029.2.091.000	ACOES COMPLEMENTARES JUNTO AO BOLSA FAMILIA		88,00	88,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00	10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48,00		48,00
ACOES COMPLEMENTARES JUNTO AO BOLSA FAMILIA					
08.244.0029.2.112.000	BENEFICIOS EVENTUAIS(PSB)		40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		40.000,00		40.000,00
BENEFICIOS EVENTUAIS					
08.244.0029.2.122.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(FNAS)		32.666,00		32.666,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.866,00		21.866,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00		4.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(FNAS)					
08.244.0029.2.128.000	PISO BASICO FIXO - PBF		33.237,00		33.237,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.155,00		22.155,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.079,00		10.079,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
PISO BASICO FIXO - PBF					
08.244.0029.2.165.000	IGD-SUAS		4.264,00		4.264,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		254,00		254,00
IGD-SUAS					
08.244.0029.2.462.000	BPC NA ESCOLA		4,00		4,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2,00		2,00
BPC NA ESCOLA					
08.244.0029.2.464.000	APRIMORA REDE		2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
APRIMORA REDE					
Total Unidade Orcamentaria.....		500,00	220.362,00		220.362,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.06 APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DAS AGPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		212.100,00		212.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		212.100,00		212.100,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		212.100,00		212.100,00
04.122.0004.2.127.000	ENCARGOS DIVERSOS DA SMSAS		212.100,00		212.100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		210.000,00		210.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	ENCARGOS DIVERSOS DA SMSAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		212.100,00		212.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.07 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		40,00		40,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		40,00		40,00
08.243.0029.0.000.000	Compreende acoes de caracter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.		40,00		40,00
08.243.0029.2.452.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS "FUMAD"		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
	Alocar recursos para o desenvolvimento de acoes que visem a prevencao, assistencia, tratamento, reabilitacao, reinsercao social de dependentes quimicos				
	Total Unidade Orcamentaria.....		40,00		40,00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		40,00		40,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		40,00		40,00
08.244.0029.0.000.000	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.		40,00		40,00
08.244.0029.2.451.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS "FMDA"		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
	Alocar recursos para o desenvolvimento e a execucao de acoes voltadas a saude, protecao, defesa e bem estar dos animais do Municipio de Tres Coroas				
	Total Unidade Orcamentaria.....		40,00		40,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.09 FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		40,00		40,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		40,00		40,00
08.242.0029.0.000.000	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.		40,00		40,00
08.242.0029.2.456.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
	Total Unidade Orcamentaria.....		40,00		40,00
	Total do Orgao	387.695,00	15.310.798,12		15.698.493,12

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		28.000,00		28.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		28.000,00		28.000,00
18.542.0063.0.000.000	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		28.000,00		28.000,00
18.542.0063.2.116.000	Participacao em Consorcio Publico		28.000,00		28.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU Alocar recursos para aquisicao de maquinas, equipamentos, insumos para alavancar o crescimento do setor agricola a nivel regional.		28.000,00		28.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	313.333,00	1.717.300,00		2.030.633,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		99.800,00		99.800,00
20.605.0087.0.000.000	Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos servicos de assistencia tecnica e extensao rural.		99.800,00		99.800,00
20.605.0087.2.453.000	EXPOFEIRA		99.800,00		99.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00		16.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.000,00		41.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		16.000,00		16.000,00
20.605.0087.2.454.000	FEIRA DO PRODUTOR RURAL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		2.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	313.333,00	1.617.500,00		1.930.833,00
20.606.0087.0.000.000	Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos servicos de assistencia tecnica e extensao rural.	313.333,00	1.617.500,00		1.930.833,00
20.606.0087.1.171.000	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	75.000,00			75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
20.606.0087.1.172.000	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.606.0087.1.185.000	Convenio MAPA - Plataforma +Brasil no 901884/2020	100.000,00			100.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.900,00			99.900,00
	Aquisicao de Equipamentos Agricolas				
20.606.0087.1.186.000	Convenio MAPA - Plataforma +Brasil no 901884/2020 - CONTRAPARTIDA	88.333,00			88.333,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.333,00			88.333,00
	Convenio MAPA - Plataforma +Brasil no 901884/2020 - CONTRAPARTIDA				
20.606.0087.2.070.000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE		1.443.000,00		1.443.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.000,00		330.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		34.000,00		34.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00		360.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		22.000,00		22.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		280.000,00		280.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		22.000,00		22.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Alocar recursos para a manutencao das atividades da secretaria da agricultura como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica, diarias, passagens, publicacoes de atos oficiais, manutencao do convenio com a EMATER e outros convenios que venham a ser assinados com o Estado e a Uniao e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade.				
20.606.0087.2.071.000	INCREMENTO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA		104.500,00		104.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.000,00		62.000,00
	Incentivar o desenvolvimento das propriedades rurais com programas nas areas: olericultura, fruticultura, floricultura, bovinocultura, piscicultura, vitivinicultura, avicultura, suinocultura, agricultura, erva-mate, reflorestamento e florestamento.				
20.606.0087.2.072.000	IMPLANTACAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		40.000,00		40.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		40.000,00		40.000,00
	IMPLANTACAO DO SISTEMA TROCA-TROCA				
20.606.0087.2.167.000	AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 08 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
	Melhorar as condicoes sanitarias domiciliareas em areas rurais, com a perfuracao de poços artesianos e construcao de redes de agua para o fornecimento de agua potavel, podendo tambem repassar recursos financeiros a associacoes de agua legalmente constituídas. Estas obras poderao ser executadas com recursos do Governo Municipal ou provenientes de outras esferas governamentais.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	313.333,00	1.745.300,00	2.058.633,00
	Total do Orgao	313.333,00	1.745.300,00	2.058.633,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		596.625,00		596.625,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		596.625,00		596.625,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		596.625,00		596.625,00
04.122.0004.2.073.000	MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO		596.625,00		596.625,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		275.000,00		275.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		250,00		250,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		80.000,00		80.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00		625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250,00		250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO				
13.000.0000.0.000.000	Cultura		20,00		20,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		20,00		20,00
13.392.0054.0.000.000	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.		20,00		20,00
13.392.0054.2.450.000	ESCOLHA DAS SOBERANAS DE TRES COROAS		20,00		20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20,00		20,00
	Alocar recursos para realizacao da escolha das soberanas que representam o Municipio nas festividades e em eventos oficiais.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	44.730,00			44.730,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	44.730,00			44.730,00
15.451.0104.0.000.000	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao	44.730,00			44.730,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de parques, jardins, praças e arborização de vias públicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.				
15.451.0104.1.095.000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA DA CIDADE DE TRÊS COROAS	44.630,00			44.630,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.530,00			44.530,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA DA CIDADE DE TRÊS COROAS				
15.451.0104.1.098.000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA DA CIDADE DE TRÊS COROAS - CONTRAPARTIDA	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA DA CIDADE DE TRÊS COROAS - CONTRAPARTIDA				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		100.000,00		100.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.0.000.000	Compreende ações que visam o desenvolvimento da produção agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso à informação sobre novos processos de produção e utilização de créditos e de incentivos através dos serviços de assistência técnica e extensão rural.		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.2.202.000	ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO ENTRE FEIRAS PRODUTORES RURAIS COM O TURISMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00		76.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO ENTRE FEIRAS PRODUTORES RURAIS COM O TURISMO				
22.000.0000.0.000.000	Indústria		490.000,00		490.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		490.000,00		490.000,00
22.661.0002.0.000.000	Conjunto de ações relacionadas à formulação, aprovação, execução e avaliação de resultados, de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, bem como relativas à elaboração, acompanhamento, execução, avaliação e controle orçamentário financeiro.		90.000,00		90.000,00
22.661.0002.2.201.000	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00		66.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS				
22.661.0092.0.000.000	Conjunto de ações destinadas ao apoio		400.000,00		400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	dos complexos industriais existentes, e importacao de novos, assim como de administracao e comercializacao dos Distritos Industriais.				
22.661.0092.2.170.000	INCENTIVO A EMPRESAS		400.000,00		400.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		360.000,00		360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
	INCENTIVO A EMPRESAS				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	24.000,00	220.000,00		244.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial	24.000,00			24.000,00
23.691.0096.0.000.000	Compreende as acoes relacionadas ao fomento do comercio atraves de incentivos que contribuam para a ampliacao do mercado.	24.000,00			24.000,00
23.691.0096.1.029.000	Adesao Plataforma Nota Fiscal Gaucha	24.000,00			24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
	Adesao Plataforma Nota Fiscal Gaucha				
23.695.0000.0.000.000	Turismo		220.000,00		220.000,00
23.695.0094.0.000.000	Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo no Municipio, a fim de fortalecer o seu desenvolvimento a nivel estadual, nacional e internacional.		220.000,00		220.000,00
23.695.0094.2.200.000	DIVULGACAO DE EVENTOS E PONTOS TURISTICOS MUNICIPAIS		220.000,00		220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00		160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	DIVULGACAO DE EVENTOS E PONTOS TURISTICOS MUNICIPAIS				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	375.000,00	12.600,00		387.600,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		100,00		100,00
27.812.0103.0.000.000	Conjunto de acoes que Sportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.		100,00		100,00
27.812.0103.2.079.000	REALIZACAO DE CAMPEONATOS E JOGOS DE ESPORTE AMADOR		100,00		100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
	Alocar recursos para a realizacao de campeonatos municipais e intermunicipais, tais como: campeonatos municipais de futebol de campo e sslao, voleibol, desenvolvendo as competicoes esportivas e amadoristicas de diversas modalidades, promovendo o intercambio entre as comunidades do municipio e/ou municipios vizinhos, contratacao de servicos de um profissional para atuar na area do desporto e lazer e demais dispendios p/o bom desenvolvimento desta atividade.				
27.813.0000.0.000.000	Lazer	375.000,00	12.500,00		387.500,00
27.813.0104.0.000.000	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao	375.000,00	12.500,00		387.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	de parques, jardins, praças e arborização de vias públicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.			
27.813.0104.1.169.000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE CIDADE VERDE	375.000,00		375.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.000,00		371.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE CIDADE VERDE			
27.813.0104.2.082.000	PARQUE ECOLÓGICO DAS LARANJEIRAS		12.500,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00	3.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	PARQUE ECOLÓGICO DAS LARANJEIRAS			
	Total Unidade Orcamentaria.....	443.730,00	1.419.245,00	1.862.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.02 MANUTENCAO DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	120,00	361.506,00	361.626,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	120,00	361.506,00	361.626,00
13.392.0054.0.000.000	Conjunto de ações que visam o incremento quantitativo e qualitativo da produção cultural; a formação de novos públicos; a promoção do acesso aos bens culturais, a qualificação de agentes culturais; a melhoria da base tecnológica; da produção, o intercâmbio de culturas, avaliação e prospecção contínua de ações culturais.	120,00	361.506,00	361.626,00
13.392.0054.1.150.000	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC	120,00		120,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20,00		20,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20,00		20,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20,00		20,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20,00		20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10,00		10,00
	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LEWI ALDIR BLANC			
13.392.0054.2.064.000	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS		31.550,00	31.550,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00	35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
	Alocar dispêndios com eventos como: Semana do Município, Semana da Pátria, Dia da Criança, Semana Farroupilha, Natal e outros eventos culturais. Dispendios com a realização de exposições e feiras, incentivo a formação de grupos folclóricos, apoio a publicação de outras edicoes culturais de iniciativa da comunidade, contratação de profissionais na área da música e da dança, manutenção das atividades da Banda Municipal e demais dispêndios necessários para o bom desenvolvimento das Atividades Culturais.			
13.392.0054.2.074.000	CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA		30.550,00	30.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		250,00	250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.000,00	17.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.500,00	1.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00	250,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,00	25,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25,00	25,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.02 MANUTENCAO DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0054.2.075.000	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES COMUNITARIAS		62.500,00		62.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00		250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
13.392.0054.2.076.000	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES COMUNITARIAS MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU		149.725,00		149.725,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200,00		200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.30.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00		625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00		700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
13.392.0054.2.166.000	MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU - REC VINCULADO		1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
13.392.0054.2.446.000	MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU - REC VINCULADO TRES COROAS EM FESTA		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		10,00		10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10,00		10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10,00		10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40,00		40,00
	Aportar recursos para a realizacao da festa do MUNICIPIO, oportunizando o desenvolvimento do turismo e do comercio local.				
13.392.0054.2.449.000	ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		37.000,00		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Alocar recursos para as despesas de festividades para comemoracao do Aniversario do Municipio.				
13.392.0054.2.450.000	ESCOLHA DAS SOBERANAS DE TRES COROAS		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,00		20,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		20,00		20,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		20,00		20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20,00		20,00
	Alocar recursos para realizacao da escolha das soberanas que representam o Municipio nas testividades e em eventos oficiais.				

Total Unidade Orçamentária.....	120,00	361.506,00	361.626,00
Total do Órgão	443.850,00	1.780.751,00	2.224.601,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.104.225,00		1.104.225,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.104.225,00		1.104.225,00
04.122.0004.0.000.000	Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		1.104.225,00		1.104.225,00
04.122.0004.2.083.000	MANUTENCAO DA SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E HABITACAO		1.104.225,00		1.104.225,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		580.000,00		580.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		28.000,00		28.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		41.000,00		41.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		625,00		625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00		3.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
Esta atividade visa dar condicoes de trabalho para a Secretaria, de dispendios com pessoal, material, servicos, manutencao do sistema de informatica, manutencao da sub-prefeitura, treinamento de recursos humanos, manutencao de linhas telefonicas, regularizacao e legalizacao de areas de posse do municipio, conservacao e ampliacao dos servicos de informatica, pagamento de dispendios com publicidade de atos oficiais do poder executivo municipal em jornais e radio, manutencao de softwares, aquisicao de equipamentos, servicos de consultoria e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento desta atividade.					
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		250.000,00		250.000,00
16.432.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		250.000,00		250.000,00
16.432.0059.0.000.000	Conjunto de acoes que visam promover programas e projetos habitacionais, regularizacao fundiaria, reassentamento e fomento a cooperativas habitacionais.		250.000,00		250.000,00
16.432.0059.2.172.000	REGULARIZACAO E URBANIZACAO DE AREAS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	REGULARIZACAO E URBANIZACAO DE AREAS				
16.432.0059.2.197.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO		150.000,00		150.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00		150.000,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		935.000,00		935.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		735.000,00		735.000,00
18.541.0081.0.000.000	Saude Animal		735.000,00		735.000,00
18.541.0091.2.198.000	CUIDADOS COM ANIMAIS EM SITUACAO DE ABANDONO		735.000,00		735.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
	CUIDADOS COM ANIMAIS EM SITUACAO DE ABANDONO				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		100.000,00		100.000,00
18.542.0063.0.000.000	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		100.000,00		100.000,00
18.542.0063.2.203.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO DO LEITO DOS RIOS E CORREGOS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	MANUTENCAO, CONSERVACAO DO LEITO DOS RIOS E CORREGOS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.189.225,00		2.189.225,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		6.074,00		6.074,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		900,00		900,00
18.541.0063.0.000.000	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		900,00		900,00
18.541.0063.2.217.000	ACOES COM ESTUDO, PROTECAO, CONSERVACAO E RESTAURACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75,00		75,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75,00		75,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75,00		75,00
	ACOES COM ESTUDO, PROTECAO, CONSERVACAO E RESTAURACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL				
18.541.0063.2.218.000	ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75,00		75,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75,00		75,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75,00		75,00
	ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL				
18.541.0063.2.221.000	ACOES COM URBANIZACAO ECOLOGICA, REURBANIZACAO, REVITALIZACAO DE ESPACOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75,00		75,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75,00		75,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75,00		75,00
	ACOES COM URBANIZACAO ECOLOGICA, REURBANIZACAO, REVITALIZACAO DE ESPACOS				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		5.174,00		5.174,00
18.542.0063.0.000.000	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		5.174,00		5.174,00
18.542.0063.2.098.000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.874,00		4.874,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		799,00		799,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75,00		75,00
	Alocar recursos p/manutencao das atividades do Departamento de meio Ambiente, na promocao de programas instrutivos e educacionais que visem a conscientizacao da preservacao do meio ambiente, desenvolvido em conjunto com a populacao; incentivo a arborizacao das comunidades; conscientizacao da importancia de selecionar e reciclar o lixo domestico e industrial, incentivo ao controle e qualidade da agua, ampliacao das atividades do meio ambiente.				
18.542.0063.2.219.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75,00		75,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75,00		75,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18.542.0063.2.220.000	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS		225,00		225,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75,00		75,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN, PLANEJAMENTO E HABITACAO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75,00		75,00
	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.074,00		6.074,00
	Total do Orgao		2.195.299,00		2.195.299,00


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Orcamentaria: 20.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO


Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		5.000,00		5.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.000,00		5.000,00
04.122.0012.0.000.000	Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.		5.000,00		5.000,00
04.122.0012.2.471.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.800.000,00	1.800.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			902.000,00	902.000,00
28.843.0105.0.000.000	Conjunto de acoes referentes aos compromissos de amortizacao de juros e comissoes decorrentes de dividas contratadas pelo poder publico, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancarios ou de financiamento; assim como a decorrente de atuacao assumida ou reconhecida, bem como a restituicao de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.			902.000,00	902.000,00
28.843.0105.0.001.000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			902.000,00	902.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			900.000,00	900.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.000,00	1.000,00
	Custear despesas para pagamento de amortizacao de divida referente contrato em execucao, bem como os que vierem a ser firmados com o Municipio e o pagamento de juros e correcoes sobre os mesmos. Visa tambem o pagamento de sentencas judiciais em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			898.000,00	898.000,00
28.846.0105.0.000.000	Conjunto de acoes referentes aos compromissos de amortizacao de juros e comissoes decorrentes de dividas contratadas pelo poder publico, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancarios ou de financiamento; assim como a decorrente de atuacao assumida ou reconhecida, bem como a restituicao de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.			898.000,00	898.000,00
28.846.0105.0.001.000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			898.000,00	898.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			898.000,00	898.000,00
	Custear despesas para pagamento de amortizacao de divida referente contrato em execucao, bem como os que vierem a ser firmados com o Municipio e o pagamento de juros e				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 20.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	correcoes sobre os mesmos. Visa tambem o pagamento de sentencas judiciais em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil.			
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.537.914,87	1.537.914,87
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.537.914,87	1.537.914,87
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.537.914,87	1.537.914,87
99.999.9999.2.444.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.029.295,80	1.029.295,80
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		1.029.295,80	1.029.295,80
	E destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, eventos fiscais estes que incluem as alteracoes e adequacoes orcamentarias em conformidade com o disposto na Lei 4.320/64, que permite a abertura de creditos adicionais com o cancelamento de dotacoes orcamentarias, inclusive da reserva de contingencia incluida na lei de meios. Sua forma de utilizacao e montante serao definidos com base na receita corrente liquida, na Lei de Diretrizes Orcamentarias. Este projeto refere-se ainda, a diferenca apurada entre a receita orcada e a despesa autorizada no orcamento do Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS. Os recursos poderao serem utilizados como fonte compensatoria para abertura de creditos adicionais de acordo com a Lei Complementar 101/2000-LRF.			
99.999.9999.2.999.000	RESERVA EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015		508.619,07	508.619,07
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		508.619,07	508.619,07
	RESERVA EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015			
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.542.914,87	1.800.000,00
	Total do Orgao		1.542.914,87	1.800.000,00
	Total Geral	4.022.386,79	96.165.613,21	1.800.000,00


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68


NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
01.031.0000	Ação Legislativa	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
01.031.0001	Compreende as ações necessárias para que o Legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.	100.000,00	4.245.767,01		4.345.767,01
04.000.0000	Administração	50.089,00	13.063.575,00		13.113.664,00
04.122.0000	Administração Geral	50.009,00	10.846.925,00		10.896.934,00
04.122.0004	Compreende as ações de caráter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessário aos Órgãos da Administração Pública.	8,00	5.770.925,00		5.770.933,00
04.122.0010	Conjunto de ações de participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, assegurando a eficiência e o controle da Gestão Municipal.	50.001,00	5.071.000,00		5.121.001,00
04.122.0012	Conjunto de ações que visam captação, aplicação, orientação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros do Município.		5.000,00		5.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	80,00	2.011.450,00		2.011.530,00
04.123.0012	Conjunto de ações que visam captação, aplicação, orientação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros do Município.	80,00	2.011.450,00		2.011.530,00
04.129.0000	Administração de Receitas		205.200,00		205.200,00
04.129.0012	Conjunto de ações que visam captação, aplicação, orientação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros do Município.		205.200,00		205.200,00
06.000.0000	Segurança Pública		1.730.200,00		1.730.200,00
06.181.0000	Policamento		828.200,00		828.200,00
06.181.0004	Compreende as ações de caráter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessário aos Órgãos da Administração Pública.		828.200,00		828.200,00
06.182.0000	Defesa Civil		902.000,00		902.000,00
06.182.0004	Compreende as ações de caráter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessário aos Órgãos da Administração Pública.		99.000,00		99.000,00
06.182.0023	Compreende a realização dos serviços de prevenção e extinção de incêndios, simultaneamente aos de proteção, busca e salvamento, resgate de pessoas e materiais nos locais sinistros, prestação de socorro em casos de afogamento, inundações, desabamento, acidentes em geral e calamidades.		803.000,00		803.000,00
08.000.0000	Assistência Social	155.580,00	1.915.986,00		2.071.566,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		29.000,00		29.000,00
08.241.0025	Conjunto de ações dirigidas ao idoso, visando a sua integração a família e comunidade, através de centros de convivência, abrigos, atendimento		29.000,00		29.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	domiciliar, casa-lar, asilos e oficinas de abrigados, objetivando o bem-estar fisico e social.				
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.522,00		3.522,00
08.242.0026	Conjunto de acoes de protecao social a pessoa portadora de deficiencia, atraves de abrigo, casa-lar, grupo de convivencia, atendimento domiciliar, habilitacao e reabilitacao, atencao integral, objetivando o bem-estar fisico, social e ocupacional.		3.482,00		3.482,00
08.242.0029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.		40,00		40,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	200,00	395.304,00		395.504,00
08.243.0027	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de crianas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		395.264,00		395.264,00
08.243.0029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	200,00	40,00		240,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	125.380,00	1.488.160,00		1.613.540,00
08.244.0029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	125.380,00	1.488.160,00		1.613.540,00
08.364.0000	Ensino Superior	30.000,00			30.000,00
08.364.0040	Incentivar a continuidade dos estudos, objetivando a melhoria da qualidade de ensino da populacao de Tres Coras e a permanencia dos jovens junto a suas familias.	30.000,00			30.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		7.405.000,00		7.405.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		7.405.000,00		7.405.000,00
09.272.0032	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.		7.405.000,00		7.405.000,00
10.000.0000	Saude	262.124,00	12.969.196,05		13.231.320,05
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		40.660,00		40.660,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.243.0027	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicação do trabalho infantil, abrigos, prevenção a violência familiar, maus tratos, uso de drogas...		40.660,00		40.660,00
10.301.0000	Atenção Básica	261.860,00	11.748.467,05		12.010.327,05
10.301.0107	Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.	261.860,00	11.748.467,05		12.010.327,05
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		595.973,00		595.973,00
10.302.0107	Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.		595.973,00		595.973,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	120,00	206.625,00		206.745,00
10.303.0107	Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.	120,00	206.625,00		206.745,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		300,00		300,00
10.304.0036	NORMATIZ.,CONTROLE E FISCAL.VIG.SANIT.		300,00		300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	144,00	377.171,00		377.315,00
10.305.0107	Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.	144,00	377.171,00		377.315,00
12.000.0000	Educação	2.072.000,00	38.641.483,00		40.713.483,00
12.122.0000	Administração Geral		433.000,00		433.000,00
12.122.0010	Conjunto de ações participação/coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, assegurando a eficiência e o controle da Gestão Municipal.		433.000,00		433.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.256.000,00	21.013.641,50		22.269.641,50
12.361.0047	Conjunto de ações que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	1.256.000,00	21.013.641,50		22.269.641,50
12.365.0000	Educação Infantil	646.000,00	15.743.839,50		16.389.839,50
12.365.0041	Compreende ações desenvolvidas com o objetivo de preparar a criança menor de seis anos e maior de quatro meses para admissão ao ensino regular fundamental.	646.000,00	15.743.839,50		16.389.839,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		516.805,00		516.805,00
12.366.0045	Conjunto de ações que visam proporcionar a educação de adolescentes e adultos que não cursaram a escola, ou não concluíram os estudos na idade própria.		516.805,00		516.805,00
12.367.0000	Educação Especial	170.000,00	934.197,00		1.104.197,00
12.367.0052	Conjunto de ações que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.	170.000,00	934.197,00		1.104.197,00

Município de Tres Coroas

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000	Cultura	120,00	361.526,00		361.646,00
13.392.0000	Difusao Cultural	120,00	361.526,00		361.646,00
13.392.0054	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.	120,00	361.526,00		361.646,00
15.000.0000	Urbanismo	670.140,79	5.924.579,21		6.594.719,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	670.140,79	889.449,21		1.559.590,00
15.451.0069	Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas e meio fio.	625.410,79	889.449,21		1.514.860,00
15.451.0104	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arborizacao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.	44.730,00			44.730,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		5.035.129,00		5.035.129,00
15.452.0058	Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.		952,00		952,00
15.452.0064	Compreende acoes relativas a coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como a destinacao final de lixo, envolvendo aterros sanitarios e usinas de incineracao e de tratamento.		2.033.000,00		2.033.000,00
15.452.0066	Compreende acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como a prestacao de servicos funerarios.		276.000,00		276.000,00
15.452.0067	Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutencao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.		2.725.177,00		2.725.177,00
16.000.0000	Habitacao		250.000,00		250.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana		250.000,00		250.000,00
16.482.0059	Conjunto de acoes que visam promover programas e projetos habitacionais, regularizacao fundiaria, reassentamento e fomento a cooperativas habitacionais.		250.000,00		250.000,00
17.000.0000	Saneamento		358.100,00		358.100,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		358.100,00		358.100,00
17.512.0060	Conjunto de acoes relativas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de servicos ou sistemas de abastecimento de agua e o controle de sua qualidade no meio		260.100,00		260.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0062	urbano e rural. Conjunto de acoes relacionadas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e despejos industriais.		98.000,00		98.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		869.074,00		869.074,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		735.900,00		735.900,00
18.541.0063	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		900,00		900,00
18.541.0081	Sanidade Animal		735.000,00		735.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		133.174,00		133.174,00
18.542.0063	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		133.174,00		133.174,00
20.000.0000	Agricultura	313.333,00	1.817.300,00		2.130.633,00
20.605.0000	Abastecimento		99.800,00		99.800,00
20.605.0087	Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos servicos de assistencia tecnica e extencao rural.		99.800,00		99.800,00
20.606.0000	Extensao Rural	313.333,00	1.717.500,00		2.030.833,00
20.606.0087	Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos através dos servicos de assistencia tecnica e extencao rural.	313.333,00	1.717.500,00		2.030.833,00
22.000.0000	Industria		490.000,00		490.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial		490.000,00		490.000,00
22.661.0002	Conjunto de acoes relacionadas a formulacao, aprovacao, execucao e avaliacao de resultados, de planos e programas do setor publico de natureza social, economica, financeira e administrativa, bem como relativas a elaboracao, acompanhamento, execucao, avaliacao e controle orcamentario financeiro.		90.000,00		90.000,00
22.661.0092	Conjunto de acoes destinadas ao apoio dos complexos industriais existentes, e importacao de novos, assim como de administracao e comercializacao dos Distritos Industriais.		400.000,00		400.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	24.000,00	220.000,00		244.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	24.000,00			24.000,00
23.691.0096	Compreende as acoes relacionadas ao	24.000,00			24.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	fomento do comércio através de incentivos que contribuam para a ampliação do mercado.				
23.695.0000	Turismo		220.000,00		220.000,00
23.695.0094	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de fomentar a indústria do turismo no Município, a fim de fortalecer o seu desenvolvimento a nível estadual, nacional e internacional.		220.000,00		220.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	375.000,00	496.100,00		871.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		187.050,00		187.050,00
27.812.0103	Conjunto de ações que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espaços adequados.		187.050,00		187.050,00
27.813.0000	Lazer	375.000,00	309.050,00		684.050,00
27.813.0103	Conjunto de ações que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espaços adequados.		113.550,00		113.550,00
27.813.0104	Compreende ações relacionadas a implantação, manutenção e conservação de parques, jardins, praças e arboração de vias públicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.	375.000,00	195.500,00		570.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.800.000,00	1.800.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			902.000,00	902.000,00
28.843.0105	Conjunto de ações referentes aos compromissos de amortização de juros e comissões decorrentes de dívidas contratadas pelo poder público, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancários ou de financiamento; assim como a decorrente de atuação assumida ou reconhecida, bem como a restituição de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.			902.000,00	902.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			898.000,00	898.000,00
28.846.0105	Conjunto de ações referentes aos compromissos de amortização de juros e comissões decorrentes de dívidas contratadas pelo poder público, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancários ou de financiamento; assim como a decorrente de atuação assumida ou reconhecida, bem como a restituição de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.			898.000,00	898.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reserva de Contingencia				5.407.727,94
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.361.194,00
99.997.0032	Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.				3.361.194,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				2.046.533,94
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.046.533,94
Total		4.022.386,79	90.757.885,27	1.800.000,00	101.988.000,00



ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
22.052.220-68



NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68



JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Município de Tres Coroas

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2022 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	4.345.767,01		4.345.767,01
01.031.0000	Acao Legislativa	4.345.767,01		4.345.767,01
01.031.0001	Compreende as acoes necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.	4.345.767,01		4.345.767,01
04.000.0000	Administracao	13.113.576,00	88,00	13.113.664,00
04.122.0000	Administracao Geral	10.896.926,00	8,00	10.896.934,00
04.122.0004	Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	5.770.925,00	8,00	5.770.933,00
04.122.0010	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.	5.121.001,00		5.121.001,00
04.122.0012	Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.	5.000,00		5.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.011.450,00	80,00	2.011.530,00
04.123.0012	Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.	2.011.450,00	80,00	2.011.530,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	205.200,00		205.200,00
04.129.0012	Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.	205.200,00		205.200,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.730.200,00		1.730.200,00
06.181.0000	Policciamento	828.200,00		828.200,00
06.181.0004	Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	828.200,00		828.200,00
06.182.0000	Defesa Civil	902.000,00		902.000,00
06.182.0004	Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	99.000,00		99.000,00
06.182.0023	Compreende a realizacao dos servicos de prevencao e extincao de incendios, simultaneamente aos de protecao, busca e salvamento, resgate de pessoas e materiais nos locais sinistros, prestacao de socorro em casos de afogamento, inundacoes, desabamento, acidentes em geral e calamidades.	803.000,00		803.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.964.985,00	106.581,00	2.071.566,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	29.000,00		29.000,00
08.241.0025	Conjunto de acoes dirigidas ao idoso, visando a sua integracao a familia e comunidade, atraves de centros de convivencia, abrigos, atendimento	29.000,00		29.000,00

Município de Três Coroas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2022 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	domiciliar, casa-lar, asilos e oficinas de abrigados, objetivando o bem-estar físico e social.			
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	40,00	3.482,00	3.522,00
08.242.0026	Conjunto de acoes de protecao social a pessoa portadora de deficiencia, atraves de abrigo, casa-lar, grupo de convivencia, atendimento domiciliar, habilitaco e reabilitacao, atencao integral, objetivando o bem-estar físico, social e ocupacional.		3.482,00	3.482,00
08.242.0029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	40,00		40,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	375.165,00	20.339,00	395.504,00
08.243.0027	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...	375.125,00	20.139,00	395.264,00
08.243.0029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	40,00	200,00	240,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.530.780,00	82.760,00	1.613.540,00
08.244.0029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	1.530.780,00	82.760,00	1.613.540,00
08.364.0000	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
08.364.0040	Incentivar a continuidade dos estudos, objetivando a melhoria da qualidade de ensino da populacao de Tres Coras e a permanencia dos jovens junto a suas familias.	30.000,00		30.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	1.385.000,00	6.020.000,00	7.405.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.385.000,00	6.020.000,00	7.405.000,00
09.272.0032	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.	1.385.000,00	6.020.000,00	7.405.000,00
10.000.0000	Saude	3.458.542,00	9.772.778,05	13.231.320,05
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		40.660,00	40.660,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.243.0027	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		40.660,00	40.660,00
10.301.0000	Atencao Basica	3.458.542,00	8.551.785,05	12.010.327,05
10.301.0107	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	3.458.542,00	8.551.785,05	12.010.327,05
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		595.973,00	595.973,00
10.302.0107	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		595.973,00	595.973,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		206.745,00	206.745,00
10.303.0107	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		206.745,00	206.745,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		300,00	300,00
10.304.0036	NORMATIZ.,CONTROLE E FISCAL.VIG.SANIT.		300,00	300,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		377.315,00	377.315,00
10.305.0107	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		377.315,00	377.315,00
12.000.0000	Educacao	1.964.700,00	38.748.783,00	40.713.483,00
12.122.0000	Administracao Geral	148.750,00	284.250,00	433.000,00
12.122.0010	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.	148.750,00	284.250,00	433.000,00
12.361.0000	E ensino Fundamental	1.130.950,00	21.138.691,50	22.269.641,50
12.361.0047	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	1.130.950,00	21.138.691,50	22.269.641,50
12.365.0000	Educacao Infantil	411.000,00	15.978.839,50	16.389.839,50
12.365.0041	Compreende acoes desenvolvidas com o objetivo de preparar a crianca menor de seis anos e maior de quatro meses para admissao ao ensino regular fundamental.	411.000,00	15.978.839,50	16.389.839,50
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	5.000,00	511.805,00	516.805,00
12.366.0045	Conjunto de acoes que visam proporcionar a educacao de adolescentes e adultos que nao cursaram a escola, ou nao concluíram os estudos na idade propria.	5.000,00	511.805,00	516.805,00
12.367.0000	Educacao Especial	269.000,00	835.197,00	1.104.197,00
12.367.0052	Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.	269.000,00	835.197,00	1.104.197,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	361.525,00	121,00	361.646,00
13.392.0000	Difusao Cultural	361.525,00	121,00	361.646,00
13.392.0054	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.	361.525,00	121,00	361.646,00
15.000.0000	Urbanismo	6.009.572,00	585.147,00	6.594.719,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	975.395,00	584.195,00	1.559.590,00
15.451.0069	Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas e meio fio.	975.295,00	539.565,00	1.514.860,00
15.451.0104	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arborizacao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.	100,00	44.630,00	44.730,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	5.034.177,00	952,00	5.035.129,00
15.452.0058	Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.		952,00	952,00
15.452.0064	Compreende acoes relativas a coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como a destinacao final de lixo, envolvendo aterros sanitarios e usinas de incineracao e de tratamento.	2.033.000,00		2.033.000,00
15.452.0066	Compreende acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como a prestacao de servicos funerarios.	276.000,00		276.000,00
15.452.0067	Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutencao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.	2.725.177,00		2.725.177,00
16.000.0000	Habitacao	250.000,00		250.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	250.000,00		250.000,00
16.482.0059	Conjunto de acoes que visam promover programas e projetos habitacionais, regularizacao fundiaria, reassentamento e fomento a cooperativas habitacionais.	250.000,00		250.000,00
17.000.0000	Saneamento	358.100,00		358.100,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	358.100,00		358.100,00
17.512.0060	Conjunto de acoes relativas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de servicos ou sistemas de abastecimento de agua e o controle de sua qualidade no meio	260.100,00		260.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0062	urbano e rural. Conjunto de ações relacionadas ao planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de sistemas públicos de esgotos sanitários e despejos industriais.	98.000,00		98.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	863.000,00	6.074,00	869.074,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	735.000,00	900,00	735.900,00
18.541.0063	Conjunto de ações desenvolvidas na busca da proteção a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauração e recuperação do meio ambiente.		900,00	900,00
18.541.0091	Sanidade Animal	735.000,00		735.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	128.000,00	5.174,00	133.174,00
18.542.0063	Conjunto de ações desenvolvidas na busca da proteção a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauração e recuperação do meio ambiente.	128.000,00	5.174,00	133.174,00
20.000.0000	Agricultura	2.030.633,00	100.000,00	2.130.633,00
20.605.0000	Abastecimento	99.800,00		99.800,00
20.605.0087	Compreende ações que visam o desenvolvimento da produção agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informação sobre novos processos de produção e utilização de créditos e de incentivos através dos serviços de assistência técnica e extensão rural.	99.800,00		99.800,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.930.833,00	100.000,00	2.030.833,00
20.606.0087	Compreende ações que visam o desenvolvimento da produção agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informação sobre novos processos de produção e utilização de créditos e de incentivos através dos serviços de assistência técnica e extensão rural.	1.930.833,00	100.000,00	2.030.833,00
22.000.0000	Indústria	490.000,00		490.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	490.000,00		490.000,00
22.661.0002	Conjunto de ações relacionadas a formulação, aprovação, execução e avaliação de resultados, de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, bem como relativas a elaboração, acompanhamento, execução, avaliação e controle orçamentário financeiro.	90.000,00		90.000,00
22.661.0092	Conjunto de ações destinadas ao apoio dos complexos industriais existentes, e importação de novos, assim como de administração e comercialização dos Distritos Industriais.	400.000,00		400.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	244.000,00		244.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	24.000,00		24.000,00
23.691.0096	Compreende as ações relacionadas ao	24.000,00		24.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	fomento do comercio atraves de incentivos que contribuam para a ampliacao do mercado.			
23.695.0000	Turismo	220.000,00		220.000,00
23.695.0094	Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo no Municipio, a fim de fortalecer o seu desenvolvimento a nivel estadual, nacional e internacional.	220.000,00		220.000,00
24.000.0000	Comunicacoes			0,00
25.000.0000	Energia			0,00
26.000.0000	Transporte			0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	871.100,00		871.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	187.050,00		187.050,00
27.812.0103	Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.	187.050,00		187.050,00
27.813.0000	Lazer	684.050,00		684.050,00
27.813.0103	Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.	113.550,00		113.550,00
27.813.0104	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arboracao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.	570.500,00		570.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.800.000,00		1.800.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	902.000,00		902.000,00
28.843.0105	Conjunto de acoes referentes aos compromissos de amortizacao de juros e comissoes decorrentes de dividas contratadas pelo poder publico, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancarios ou de financiamento; assim como a decorrente de atuacao assumida ou reconhecida, bem como a restituicao de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.	902.000,00		902.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	898.000,00		898.000,00
28.846.0105	Conjunto de acoes referentes aos compromissos de amortizacao de juros e comissoes decorrentes de dividas contratadas pelo poder publico, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancarios ou de financiamento; assim como a decorrente de atuacao assumida ou reconhecida, bem como a restituicao de valores ao	898.000,00		898.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.			
99.000.0000	Reserva de Contingencia	2.046.533,94	3.361.194,00	5.407.727,94
99.997.0000	Reserva do RPPS		3.361.194,00	3.361.194,00
99.997.0032	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.		3.361.194,00	3.361.194,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	2.046.533,94		2.046.533,94
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.046.533,94		2.046.533,94
	Total	43.287.233,95	58.700.766,05	101.988.000,00


 ALVARO DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal
 342.052.220-68


 NOELI CLAUDETE ZIMMER
 Secretaria Mun. Fazenda
 613.358.780-68


 JUARES LUIS DA SILVA
 Contador
 CRC-RS: 60255

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	4.345.767,01	4.345.767,01
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	901.154,00	
	06 Seguranca Publica	99.000,00	
	08 Assistencia Social	295.103,00	1.295.257,00
03	SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA		
	04 Administracao	2.160.629,00	
	06 Seguranca Publica	828.200,00	
	08 Assistencia Social	30.000,00	
	09 Previdencia Social	7.405.000,00	
	12 Educacao	0,00	
	24 Comunicacoes	0,00	
	99 Reserva de Contingencia	3.361.194,00	13.785.023,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	04 Administracao	2.216.730,00	2.216.730,00
05	SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO		
	04 Administracao	5.076.001,00	
	06 Seguranca Publica	803.000,00	
	15 Urbanismo	6.549.989,00	
	17 Saneamento	358.100,00	
	25 Energia	0,00	
	26 Transporte	0,00	
	27 Desporto e Lazer	183.000,00	12.970.090,00
06	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO		
	04 Administracao	841.200,00	
	10 Saude	9,00	
	12 Educacao	40.713.483,00	
	13 Cultura	0,00	
	27 Desporto e Lazer	300.500,00	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	41.855.192,00
07	SECRETARIA MUN.SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL		
	04 Administracao	212.100,00	
	08 Assistencia Social	1.746.463,00	
	10 Saude	13.231.311,05	
	99 Reserva de Contingencia	508.619,07	15.698.493,12
08	SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	28.000,00	
	20 Agricultura	2.030.633,00	
	25 Energia	0,00	2.058.633,00
09	SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA		
	04 Administracao	596.625,00	
	13 Cultura	361.646,00	
	15 Urbanismo	44.730,00	


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

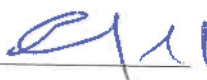
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
09	SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA		
	20 Agricultura	100.000,00	
	22 Industria	490.000,00	
	23 Comercio e Servicos	244.000,00	
	27 Desporto e Lazer	387.600,00	2.224.601,00
10	SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO		
	04 Administracao	1.104.225,00	
	16 Habitacao	250.000,00	
	18 Gestao Ambiental	841.074,00	2.195.299,00
20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	5.000,00	
	29 Encargos Especiais	1.800.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	1.537.914,87	3.342.914,87

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	4.345.767,01
04 Administracao	13.113.664,00
06 Seguranca Publica	1.730.200,00
08 Assistencia Social	2.071.566,00
09 Previdencia Social	7.405.000,00
10 Saude	13.231.320,05
12 Educacao	40.713.483,00
13 Cultura	361.646,00
15 Urbanismo	6.594.719,00
16 Habitacao	250.000,00
17 Saneamento	358.100,00
18 Gestao Ambiental	869.074,00
20 Agricultura	2.130.633,00
22 Industria	490.000,00
23 Comercio e Servicos	244.000,00
24 Comunicacoes	0,00
25 Energia	0,00
26 Transporte	0,00
27 Desporto e Lazer	871.100,00
28 Encargos Especiais	1.800.000,00
99 Reserva de Contingencia	5.407.727,94
Total Geral	101.988.000,00


ALCINO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
22.052.220-68


NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Nov/2021, 21h e 12m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01
01.01.01				
Legislativa		4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01
01.01.01031				
Acao Legislativa		4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01
01.01.010310001				
Compreende as acoes necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.		4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01
01.01.0103100011.001				
CONTRUCOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
01.01.0103100011.113				
AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00
01.01.0103100012.001				
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.000.000,00		4.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.500,00		33.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00		900.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825.875,00		825.875,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
01.01.0103100012.130				
CONSTRUCOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL				

PERMANENTE			245.767,01	245.767,01
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.767,01	95.767,01
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
	Total Unidade Orçamentaria	4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01
	Total Órgão	4.000.000,00	345.767,01	4.345.767,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.290.957,00	4.300,00	1.295.257,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		900.054,00	100,00	900.154,00
02.01.04				
Administracao		900.054,00	100,00	900.154,00
02.01.04122				
Administracao Geral		900.054,00	100,00	900.154,00
02.01.041220004				
Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		900.054,00	100,00	900.154,00
02.01.0412200041.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020		4,00		4,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
02.01.0412200042.002				
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		900.050,00	100,00	900.150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		9.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
02.01.0412200042.131				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.06				
	Seguranca Publica			
02.01.06182				
	Defesa Civil			
02.01.061820004				
	Compreende as acoes de carater administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.			
02.01.0618200042.180				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	900.054,00	100,00	900.154,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	98.900,00	1.100,00	100.000,00
02.02.04	Administracao	1.000,00		1.000,00
02.02.04122	Administracao Geral	1.000,00		1.000,00
02.02.041220004	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	1.000,00		1.000,00
02.02.0412200041.144	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020			0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
02.02.0412200042.129	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
02.02.0412200042.180	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
02.02.06	Seguranca Publica	97.900,00	1.100,00	99.000,00
02.02.06182	Defesa Civil	97.900,00	1.100,00	99.000,00
02.02.061820004	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	97.900,00	1.100,00	99.000,00
02.02.0618200042.129	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	99.900,00	100,00	90.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.175,00		63.175,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.650,00		11.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.02.0618200042.180	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	9.000,00	1.000,00	9.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00

CIVIL				
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	500,00		500,00
	SEMPVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.02.061820023				
Compreende a realização dos serviços de prevenção e extinção de incêndios, simultaneamente aos de proteção, busca e salvamento, resgate de pessoas e materiais nos locais sinistros, prestação de socorro em casos de afogamento, inundações, desabamento, acidentes em geral e calamidades.				
02.02.0618200232.801				
Emenda Ver. João Kunz - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.802				
Emenda Ver. Pedro Farenzena - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.803				
Emenda Ver. Hilário Behling - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.804				
Emenda Ver. Irineu Feier - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.805				
Emenda Ver. Marisa Azevedo - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.806				
Emenda Ver. Francisco Adams - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.807				
Emenda Ver. Onildo Petry - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.02.0618200232.811				
Emenda Ver. Ilário Bringmann - Livre Destinação				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		98.900,00	1.100,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		292.003,00	3.100,00	295.103,00
02.03.09				
Assistencia Social		292.003,00	3.100,00	295.103,00
02.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		292.003,00	3.100,00	295.103,00
02.03.082430027				
Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		292.003,00	3.100,00	295.103,00
02.03.0824300272.055				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		292.000,00	3.100,00	295.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	2.100,00
02.03.0824300272.096				
DOACOES PARA O CONSELHO TUTELAR		3,00		3,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00		3,00
	Total Unidade Orcamentaria	292.003,00	3.100,00	295.103,00
	Total Orgao	1.290.957,00	4.300,00	1.295.257,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA		13.672.023,00	113.000,00	13.785.023,00
03.01				
SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E PREFEITURA		2.905.829,00	113.000,00	3.018.829,00
03.01.04				
Administracao		2.097.629,00	63.000,00	2.160.629,00
03.01.04122				
Administracao Geral		2.097.629,00	63.000,00	2.160.629,00
03.01.041220002				
Conjunto de acoes relacionadas a formulacao, aprovacao, execucao e avaliacao de resultados, de planos e programas do setor publico de natureza social, economica, financeira e administrativa, bem como relativas a elaboracao, acompanhamento, execucao, avaliacao e controle orcamentario financeiro.				
03.01.0412200023.121				
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE RELACOES INSTITUCIONAIS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
03.01.041220004				
Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		2.052.629,00	63.000,00	2.115.629,00
03.01.0412200041.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020		4,00		4,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
03.01.0412200042.003				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.052.625,00	63.000,00	2.115.625,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00		1.090.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	17.000,00		17.000,00

CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.400,00		3.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00	38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
03.01.041220010	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.	45.000,00		45.000,00
03.01.0412200101.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
03.01.0412200101.114	ADEQUACAO PREDIO DA PREFEITURA - ACESSIBILIDADE			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
03.01.0412200102.132	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
03.01.0412200102.195	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
03.01.06	Seguranca Publica	778.200,00	50.000,00	828.200,00
03.01.06181	Policiamento	778.200,00	50.000,00	828.200,00
03.01.061810004	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	778.200,00	50.000,00	828.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.0618100042.004				
	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	778.200,00	50.000,00	828.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	410.000,00		410.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	9.000,00		9.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.01.08				
	Assistencia Social	30.000,00		30.000,00
03.01.08364				
	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
03.01.083640040				
	Incentivar a continuidade dos estudos, objetivando a melhoria da qualidade de ensino da populacao de Tres Coroas e a permanencia dos jovens junto a suas familias.	30.000,00		30.000,00
03.01.0836400401.102				
	SUBSIDIO TRANSPORTE ENSINO TECNICO OU SUPERIOR	30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
03.01.12				
	Educacao			
03.01.12364				
	Ensino Superior			
03.01.123640050				
	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR			
03.01.1236400502.191				
	PROGRAMA PASSE LIVRE			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			0,00
03.01.24				
	Comunicacoes			
03.01.24722				
	Telecomunicacoes			
03.01.247220054				
	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.			
03.01.2472200542.078				
	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE SINAIS DE TV			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.905.829,00	113.000,00	3.018.829,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				
	FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	10.766.194,00		10.766.194,00
03.02.09	Previdencia Social	7.405.000,00		7.405.000,00
03.02.09272	Previdencia do Regime Estatutario	7.405.000,00		7.405.000,00
03.02.092720032	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.	7.405.000,00		7.405.000,00
03.02.092720032.005	MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DE SERVIDOR - FAPS	7.405.000,00		7.405.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000.000,00		6.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	1.200.000,00		1.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		130.000,00
03.02.99	Reserva de Contingencia	3.361.194,00		3.361.194,00
03.02.99997	Reserva do RPPS	3.361.194,00		3.361.194,00
03.02.999970032	Compreende as acoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciario proprio.	3.361.194,00		3.361.194,00
03.02.999970032.333	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.361.194,00		3.361.194,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.361.194,00		3.361.194,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.766.194,00		10.766.194,00
	Total Orgao	13.672.023,00	113.000,00	13.785.023,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.212.730,00	4.000,00	2.216.730,00
04.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.212.730,00	4.000,00	2.216.730,00
04.01.04				
Administracao		2.212.730,00	4.000,00	2.216.730,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		2.007.530,00	4.000,00	2.011.530,00
04.01.041230012				
Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.		2.007.530,00	4.000,00	2.011.530,00
04.01.0412300121.004				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.01.0412300121.143				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938/2020 - RECOMPOSICAO DO FPM		40,00		40,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00
04.01.0412300121.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020		40,00		40,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00
04.01.0412300122.006				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.006.825,00	4.000,00	2.010.825,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.125,00		1.125,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

Município de Tres Coroas

Exercício de 2022 - Orcamento

	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	390.000,00	390.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	1.500,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
04.01.0412300122.133			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
04.01.0412300122.174			
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00	625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
04.01.04129			
Administracao de Receitas		205.200,00	205.200,00
04.01.041290012			
Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.		205.200,00	205.200,00
04.01.0412900122.174			
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		2.212.730,00	4.000,00
Total Orgao		2.212.730,00	4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO		9.783.029,00	3.187.061,00	12.970.090,00
05.01				
SECRETARIA MUN.OBRAS,VIACAO E TRANSITO		8.356.900,00	1.297.495,00	9.654.395,00
05.01.04				
Administracao		4.955.900,00	70.100,00	5.026.000,00
05.01.04122				
Administracao Geral		4.955.900,00	70.100,00	5.026.000,00
05.01.041220010				
Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.		4.955.900,00	70.100,00	5.026.000,00
05.01.0412200101.005				
AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS				
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.01.0412200101.006				
AQUISICAO DE AREA DE TERRAS P/NECES.OU UTILIDADE PUBLICA				
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				0,00
05.01.0412200101.143				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938/2020 - RECOMPOSICAO DO FPM				
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00
05.01.0412200101.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0,00
05.01.0412200102.007				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO		4.955.900,00	70.100,00	5.026.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		135.000,00		135.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		185.000,00		185.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		500,00		500,00

Município de Tres Coaras

Exercicio de 2022 - Orcamento

	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	78.000,00		78.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
329036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.000,00		170.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200.000,00		1.200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.0412200102.103				
Participacao em Consorcio Publico				
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
05.01.0412200102.134				
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.0412200102.135				
AQUISICAO DE AREAS DE TERRAS P/NECESSIDADE OU UTILIDADE PUBLICA				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
05.01.0412200102.184				
CIP - CONTRIBUICAO PARA ILUMINACAO PUBLICA - Contrapartida Rec. Livre				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
05.01.06				
Seguranca Publica				
05.01.06182	Defesa Civil	802.000,00	1.000,00	803.000,00
05.01.061820023	Compreende a realizacao dos servicos de prevencao e extincao de incendios, simultaneamente aos de protecao, busca e salvamento, resgate de pessoas e materiais nos locais sinistros, prestacao de socorro em casos de afogamento, inundacoes, desabamento, acidentes em geral e calamidades.	802.000,00	1.000,00	803.000,00
05.01.0618200232.008	CORPO DE BOMBEIROS	802.000,00	1.000,00	803.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	720.000,00		720.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.15				
Urbanismo		2.109.000,00	1.175.295,00	3.284.295,00
05.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			975.295,00	975.295,00
05.01.154510058				
Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.				
05.01.1545100581.007				
AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.136				
AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.138				
EXTENCAO DA REDE ELETRICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.801				
Emenda Vec. Joao Kunz - Livre Destinacao				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
05.01.1545100582.802	Emenda Ver. Pedro Farenzena - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.803	Emenda Ver. Hilario Behling - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.804	Emenda Ver. Irineu Feier - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.805	Emenda Ver. Marisa Azevedo - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.806	Emenda Ver. Francisco Adams - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.807	Emenda Ver. Oneide Petry - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.808	Emenda Ver. Roque Werner - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.809	Emenda Ver. Ilario Bringmann - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.810	Emenda Ver. Roque Werner - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100582.811	Emenda Ver. Ilario Bringmann - Livre Destinacao			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.154510060	Conjunto de acoes relativas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de servicos ou sistemas de abastecimento de agua e o controle de sua qualidade no meio urbano e rural.			
05.01.1545100601.008	ABASTECIMENTO DE AGUA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100602.137	ABASTECIMENTO DE AGUA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
05.01.154510061	Compreende as acoes desenvolvidas em beneficio das comunidades, no que se refere a melhoria do nivel de higiene publica, atraves da execucao de obras de macrodrenagem desassoreamento de correos e canais.			
05.01.1545100612.801	Emenda Ver. Joao Kunz - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.802	Emenda Ver. Pedro Farenzena - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.803	Emenda Ver. Hilario Behling - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.804	Emenda Ver. Irineu Feler - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.805	Emenda Ver. Marisa Azevedo - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.806	Emenda Ver. Francisco Adams - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.807	Emenda Ver. Oneide Petry - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100612.811	Emenda Ver. Ilario Bringmann - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.154510069				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Compreende ações relativas ao planejamento, implantação, construção, ampliação, conservação e manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas e meio fio.		975.295,00	975.295,00
05.01.1545100691.033	DUPPLICACAO AVENIDA JOAO CORREA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100691.157	CONTRAPARTIDA RECAP. ASF. E SINALIZACAO RUA BRASIL		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.01.1545100691.159	CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 900470/2020		47.943,14	47.943,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		47.943,14	47.943,14
05.01.1545100691.161	CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 896753/2019		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.01.1545100691.163	CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 899848/2020		51.196,65	51.196,65
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.196,65	51.196,65
05.01.1545100692.139	PAVIMENTACAO DE VIA URBANAS		661.153,21	661.153,21
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		661.153,21	661.153,21
05.01.1545100692.140	AMPLIACAO E MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO		65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00	65.000,00
05.01.1545100692.204	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
05.01.1545100692.801	Emenda Ver. Joao Kunz - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.802	Emenda Ver. Pedro Farenzena - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.803	Emenda Ver. Hilario Behling - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.804	Emenda Ver. Irineu Feier - Livre Destinacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.805				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Emenda Ver. Marisa Azevedo - Livre Destinacao 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.806				
Emenda Ver. Francisco Adams - Livre Destinacao 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.807				
Emenda Ver. Oneide Petry - Livre Destinacao 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100692.811				
Emenda Ver. Ilario Bringmann - Livre Destinacao 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.15452				
Servicos Urbanos		2.109.000,00	200.000,00	2.309.000,00
05.01.154520064				
Compreende ações reativas a coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como a destinacao final de lixo, envolvendo aterros sanitarios e usinas de incineracao e de tratamento.		2.033.000,00		2.033.000,00
05.01.1545200641.091				
AUMENTAR A CAPACIDADE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200642.010				
MANUTENCAO DA COLETA E USINA DE TRATAMENTO DO LIXO		2.033.000,00		2.033.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.030.000,00		2.030.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.154520066				
Compreende ações relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como a prestacao de servicos funerarios.		76.000,00	200.000,00	276.000,00
05.01.1545200661.009				
MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
05.01.1545200662.011				
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		65.000,00	200.000,00	265.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
05.01.1545200662.467	MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.17	Saneamento	308.000,00	50.100,00	358.100,00
05.01.17512	Saneamento Basico Urbano	308.000,00	50.100,00	358.100,00
05.01.175120060	Conjunto de acoes relativas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de servicos ou sistemas de abastecimento de agua e o controle de sua qualidade no meio urbano e rural.	260.000,00	100,00	260.100,00
05.01.1751200602.137	ABASTECIMENTO DE AGUA	260.000,00	100,00	260.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.175120062	Conjunto de acoes relacionadas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e despejos industriais.	48.000,00	50.000,00	98.000,00
05.01.1751200622.009	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS	48.000,00	50.000,00	98.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
05.01.25	Energia			
05.01.25752	Energia Eletrica			
05.01.257520058	Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.			
05.01.2575200581.010	EXTENSAO DA REDE ELETRICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.26	Transporte			
05.01.26782	Transporte Rodoviario			
05.01.267820069				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, bexos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas e meio fio.				
05.01.2678200691.011	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.27	Desporto e Lazer	182.000,00	1.000,00	183.000,00
05.01.27913	Lazer	182.000,00	1.000,00	183.000,00
05.01.279130104	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arborizacao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.	182.000,00	1.000,00	183.000,00
05.01.2791301041.034	REVITALIZACAO DA AV, JOAO MANOEL CORREA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.2791301042.012	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS E CENTROS RECREATIVOS E ESPORTIVOS	182.000,00	1.000,00	183.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00		82.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		8.356.900,00	1.297.495,00	9.654.395,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
05.02				
RECURSOS VINCULADOS		1.426.129,00	1.889.566,00	3.315.695,00
05.02.04				
Administracao			50.001,00	50.001,00
05.02.04122				
Administracao Geral			50.001,00	50.001,00
05.02.041220010				
Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.			50.001,00	50.001,00
05.02.0412200101.005				
AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.0412200101.104				
AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS-ALIENACAO DE BENS-LIVRE			50.001,00	50.001,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.001,00	50.001,00
05.02.0412200102.175				
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEM.RODOVIARIOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.15				
Urbanismo		1.426.129,00	1.839.565,00	3.265.694,00
05.02.15451				
Infra-estrutura Urbana			539.565,00	539.565,00
05.02.154510058				
Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.				
05.02.1545100581.071				
REC. DE CENARIO DE DESASTRES-ENCH 1/10 - PARTE 1				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.154510069				
Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas e meio fio.			539.565,00	539.565,00
05.02.1545100691.080				
CONSTRUCAO DE ROTULA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.1545100691.089				
RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. SANTA MARIA-2				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.1545100691.111				
RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. JOAO CORREA				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.1545100691.118				
	APLICACAO DE RECURSOS DA CESSAO OBRERGA DO PRE-SAL		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.02.1545100691.120				
	PAVIMENTACAO ASFATICA JOAO CORREA II			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.1545100691.128				
	PROGRAMA DE EFICIENCIA MUNICIPAL			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.1545100691.156				
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO NA RUA BRASIL		2,00	2,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.02.1545100691.158				
	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP.			
900470/2020			287.407,00	287.407,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		287.406,00	287.406,00
05.02.1545100691.160				
	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP.			
996753/2019			2,00	2,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.02.1545100691.162				
	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS CONT. REP.			
999848/2020			238.857,00	238.857,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		238.856,00	238.856,00
05.02.1545100692.139				
	PAVIMENTACAO DE VIA URBANAS			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.1545100692.141				
	CIDE-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		13.296,00	13.296,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.296,00	13.296,00
05.02.154510101				
	Compreende acoes relativas a desapropriacao, recuperacao, construcao, pavimentacao e obras de arte especiais, visando a manutencao e a ampliacao das estradas municipais.			
05.02.1545101011.081				
	AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.1545101011.082	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.15452	Serviços Urbanos	1.426.129,00	1.300.000,00	2.726.129,00
05.02.154520058	Compreende o conjunto de acoes de melhoria da infra-estrutura urbana.	952,00		952,00
05.02.1545200582.107	MULTAS DE TRANSITO	952,00		952,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	952,00		952,00
05.02.154520067	Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutencao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.	1.425.177,00	1.300.000,00	2.725.177,00
05.02.1545200672.461	CIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	1.425.177,00	1.300.000,00	2.725.177,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.385.177,00		1.385.177,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00	1.300.000,00
05.02.154520069	Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calcadas e meio fio.			
05.02.1545200691.072	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO POP.ENCOSTA DA SERRA			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.1545200691.073	PAVIMENTACAO NO LOTEAMENTO POP.EUCALIPTOS			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.26	Transporte			
05.02.26782	Transporte Rodoviario			
05.02.267820069	Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas, ruas, praças, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calcadas e meio fio.			
05.02.2678200691.089	RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. SANTA MARIA-2			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02.27				
	Desporto e Lazer			
05.02.27813				
	Lazer			
05.02.278130104				
	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arboracao de vias publicas, visando o Lazer da comunidade urbana e rural.			
05.02.2781301041.094				
	REVITALIZACAO AV JOAO MANOEL CORREA			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.426.129,00	1.889.566,00	3.315.695,00
	Total Orgao	9.783.029,00	3.187.061,00	12.970.090,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO	38.657.843,00	3.197.349,00	41.855.192,00
06.01				
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE	4.553.500,00	279.000,00	4.832.500,00
06.01.12				
	Educacao	4.553.500,00	279.000,00	4.832.500,00
06.01.12122				
	Administracao Geral	393.000,00	40.000,00	433.000,00
06.01.121220010				
	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.	393.000,00	40.000,00	433.000,00
06.01.1212200102.460				
	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	393.000,00	40.000,00	433.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		6.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250,00		250,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.. DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00		250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
06.01.12361				
	Ensino Fundamental	2.219.000,00	195.000,00	2.414.000,00
06.01.123610047				
	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	2.219.000,00	195.000,00	2.414.000,00
06.01.1236100471.012				
	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.01.1236100471.013				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100471.014	AQUISICAO DE AREA DE TERRAS P/NECES.OU UTILIDADE PUBLICA			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
06.01.1236100471.175	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SMED		150.000,00	150.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00	150.000,00
06.01.1236100472.014	AUXILIOS E SUBVENCOES PARA EDUCACAO			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
06.01.1236100472.029	ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS - ED. INFANTIL			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236100472.109	Participacao em Consorcio Publico			0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
06.01.1236100472.142	AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONSTRUCAO DE NOVAS-ENSINO FUNDAMENTAL			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236100472.144	AQUISICAO DE AREAS DE TERRAS			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
06.01.1236100472.183	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.219.000,00	45.000,00	2.264.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00		117.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00		90.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	450.000,00		450.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		17.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
149039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
06.01.1236100472.185	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAM.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
06.01.1236100472.186	CURSOS E APERFEICOMENTO PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAM.			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.01.1236100472.187	ENCONTRO ENTRE ALUNOS E PROFESSORES - ENSINO FUNDAM.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.01.1236100472.460	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.01.123610048	Conjunto de acoes que visam a manutencao, o desenvolvimento e a qualificacao das praticas desportivas e de lazer da populacao escolar.			
06.01.1236100481.015	CONTR.DE CENTROS ESPORT.E COBERT.DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236100482.145	CONSTR./AMPL. DE CENTROS ESPORT.E COBERT.DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.12365	Educacao Infantil	1.125.500,00	32.000,00	1.157.500,00
06.01.123650041	Compreende acoes desenvolvidas com o objetivo de preparar a crianca menor de seis anos e maior de	1.125.500,00	32.000,00	1.157.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	quatro meses para admissao ao ensino regular fundamental.			
06.01.1236500411.012	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236500411.044	MERENDA PRE-ESCOLAR-PNAP			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.01.1236500412.013	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	1.038.000,00	31.000,00	1.069.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250,00		250,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	250,00		250,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00		750.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		7.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.1236500412.015	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO - EDUCACAO INFANTIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.01.1236500412.016	CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAIS-EDUCACAO INFANTIL			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.01.1236500412.017				

Município de Tres Coroas

Exercício de 2022 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ENCONTROS ENTRE ALUNOS E PROFESSORES-EDUCACAO INFANTIL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.01.1236500412.018				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		87.500,00	1.000,00	88.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.01.1236500412.146				
AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236500412.147				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PRE ESCOLA				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
06.01.1236500412.156				
AQUIS. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO - ED. INF. - MDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
06.01.1236500412.161				
CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAIS - ED. INFANTIL - MDE				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.01.12367	Educacao Especial	816.000,00	12.000,00	828.000,00
06.01.123670052	Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.	816.000,00	12.000,00	828.000,00
06.01.1236700522.019	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	816.000,00	12.000,00	828.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.99	Reserva de Contingencia			
06.01.99999	Reserva de Contingencia			
06.01.999999999	RESEVA DE CONTINGENCIA			
06.01.9999999999.992	TRANSFERENCIAS PATRONAIS			
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO			0,00

RPPS

Total Unidade Orçamentária	4.553.500,00	279.000,00	4.832.500,00
----------------------------	--------------	------------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.02	FUNDO DESENVOLV. ENSINO BASICO-FUNDEB	31.535.744,00	1.506.000,00	33.041.744,00
06.02.12	Educacao	31.535.744,00	1.506.000,00	33.041.744,00
06.02.12361	Ensino Fundamental	17.551.744,00	808.000,00	18.359.744,00
06.02.123610047	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	17.551.744,00	808.000,00	18.359.744,00
06.02.1236100471.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
06.02.1236100471.047	AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONTRUCAO DE NOVAS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
06.02.1236100471.103	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.02.1236100471.170	CONSTRUCAO DE USINA FOTOVOLTAICA	20.000,00	250.000,00	270.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		245.000,00	245.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100471.177	CONSTRUCAO/REFORMA PARA ADAPTACAO DAS EMEF'S PARA CADEIRANTES	48.000,00	38.000,00	86.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00	33.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100472.101	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	13.370.744,00		13.370.744,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.690.744,00		11.690.744,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00		10.000,00

SERVIDOR E DO MILITAR			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
06.02.1236100472.102			
TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
06.02.1236100472.150			
AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
06.02.1236100472.151			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1236100472.205			
MANUTENCAO DA USINA FOTOVOLTAICA	84.000,00	10.000,00	94.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100472.206			
MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL	84.000,00	10.000,00	94.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100472.447			
MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.945.000,00	400.000,00	4.345.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	310.000,00		310.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
06.02.12365	Educação Infantil	13.375.000,00	538.000,00	13.913.000,00
06.02.123650041	Compreende ações desenvolvidas com o objetivo de preparar a criança menor de seis anos e maior de quatro meses para admissão ao ensino regular fundamental.	13.375.000,00	538.000,00	13.913.000,00
06.02.1236500411.012	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.02.1236500411.176	CONSTRUCAO/REFORMA PARA ADAPTACAO DAS EMET'S PARA CADEIRANTES	48.000,00	38.000,00	86.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00	33.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236500412.090	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	7.552.000,00		7.552.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00		6.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	702.000,00		702.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1236500412.148	AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONSTR.DE NOVAS-EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
06.02.1236500412.448				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB				
30%		5.775.000,00	400.000,00	6.175.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	95.000,00		95.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00		2.500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 2J	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
06.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		505.000,00		505.000,00
06.02.123660045				
Conjunto de acoes que visam proporcionar a educacao de adolescentes e adultos que nao cursaram a escola, ou nao concluíram os estudos na idade propria.		505.000,00		505.000,00
06.02.1236600452.459				
MANUTENCAO EJA - 70% FUNDEB		505.000,00		505.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
06.02.12367				
Educacao Especial		104.000,00	160.000,00	264.000,00
06.02.123670052				
Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.		104.000,00	160.000,00	264.000,00
06.02.1236700521.174				
CONSTRUCAO DO PREDIO DO NAE - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		20.000,00	150.000,00	170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		145.000,00	145.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236700522.207				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUTENCAO DO NAE - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				94.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	10.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		31.535.744,00	1.506.000,00	33.041.744,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.03				
APLICACAO RECURSOS ESPECIFICOS EDUCACAO		1.312.440,00	1.354.849,00	2.667.289,00
06.03.12				
Educacao		1.312.440,00	1.354.849,00	2.667.289,00
06.03.12361				
Ensino Fundamental		639.098,50	684.849,00	1.323.947,50
06.03.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.		639.098,50	684.849,00	1.323.947,50
06.03.1236100471.051				
MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO-PNAEM-MEDIO				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
06.03.1236100471.055				
MERENDA ESCOLAR PRO-JOVEM URBANO				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
06.03.1236100471.103				
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
443093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
06.03.1236100471.132				
FNDE - PAR Plano de Acoes Articuladas 2018				
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.03.1236100471.134				
CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLA FUNDAM. AGUAS BRANCAS - ENSINO FUNDAM.			600.000,00	600.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.03.1236100471.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0,00
06.03.1236100472.022				
CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00	50.000,00	180.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.03.1236100472.023				
MERENDA ESCOLAR- PNAE		257.636,00		257.636,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		257.000,00		257.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		636,00		636,00

DISTRIBUICAO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.03.1236100472.024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.003,00	1.003,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,00	1.003,00
06.03.1236100472.025	MERENDA ESCOLAR/CONTRAPARTIDA DO ESTADO		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.03.1236100472.060	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
06.03.1236100472.062	AFM da EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	4,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,50	4,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.03.1236100472.119	SALARIO EDUCACAO ESTADUAL		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
06.03.1236100472.152	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	20.455,00	20.455,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.455,00	20.455,00
06.03.1236100472.190	REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	34.849,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.849,00	34.849,00
06.03.12365	Educacao Infantil	649.339,50	670.000,00
06.03.123650041	Compreende acoes desenvolvidas com o objetivo de preparar a crianca menor de seis anos e maior de quatro meses para admissao ao ensino regular fundamental.	649.339,50	670.000,00
06.03.1236500411.012	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
06.03.1236500411.053	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-FNATE-EDUC.INFANTIL		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
06.03.1236500411.093	AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.I AMIGUINHOS	60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00
06.03.1236500411.135	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	500.000,00	500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		499.900,00	499.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1236500412.015				
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO - EDUCACAO INFANTIL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
06.03.1236500412.016				
CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAIS-EDUCACAO INFANTIL				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.03.1236500412.026				
MERENDA ESCOLAR CRECHES				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.081,00		215.081,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	215.000,00		215.000,00
		81,00		81,00
06.03.1236500412.043				
MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRE-ESCOLAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
		240.000,00		240.000,00
06.03.1236500412.143				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1236500412.153				
MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA- PNAP				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.137,00		109.137,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	108.137,00		108.137,00
		1.000,00		1.000,00
06.03.1236500412.154				
AEM da EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,50		4,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,50		4,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1236500412.155				
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-EDUC.INFANTIL				
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
		100,00		100,00
06.03.1236500412.182				
APOIO A CRECHES				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,00		17,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8,00		8,00
		9,00		9,00

JURIDICA

06.03.1236590412.189			
REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	60.000,00	90.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
06.03.1236590412.458			
CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL	55.000,00	50.000,00	105.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.12366			
Educacao de Jovens e Adultos	11.805,00		11.805,00
06.03.123660045			
Conjunto de acoes que visam proporcionar a educacao de adolescentes e adultos que nao cursaram a escola, ou nao concluíram os estudos na idade propria.	11.805,00		11.805,00
06.03.1236600452.089			
PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA-FED	11.805,00		11.805,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	805,00		805,00
06.03.12367			
Educacao Especial	12.197,00		12.197,00
06.03.123670052			
Conjunto de acoes que objetivam o atendimento educacional especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais.	12.197,00		12.197,00
06.03.1236700522.173			
MERENDA ESCOLAR-PNAR-AEE	12.197,00		12.197,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	197,00		197,00
Total Unidade Orcamentaria	1.312.440,00	1.354.849,00	2.667.299,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.04				
	APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE	963.159,00	50.000,00	1.013.159,00
06.04.04				
	Administracao	841.200,00		841.200,00
06.04.04122				
	Administracao Geral	841.200,00		841.200,00
06.04.041220004				
	Compreende as acoes de caracter administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	841.200,00		841.200,00
06.04.0412200042.126				
	ENCARGOS DIVERSOS DA SMEC	841.200,00		841.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	817.200,00		817.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
06.04.10				
	Saude	9,00		9,00
06.04.10301				
	Atencao Basica	9,00		9,00
06.04.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	9,00		9,00
06.04.1030101071.155				
	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PORTARIA MS 1857	9,00		9,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,00		9,00
06.04.12				
	Educacao	121.950,00	50.000,00	171.950,00
06.04.12361				
	Ensino Fundamental	121.950,00	50.000,00	171.950,00
06.04.123610047				
	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.	121.950,00	50.000,00	171.950,00
06.04.1236100471.105				
	APLICACAO RECURSOS ALIENACAO DE BENS - MDE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.1236100471.106				
	APLICACAO RECURSOS ALIENACAO DE BENS - FUNDEB			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.1236100471.173				
	CONSTRUCAO DE ESPACO PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	2.000,00	48.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		47.000,00	47.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.04.1236100472.027				
	COMPLEMENTACAO MERENDA ESCOLAR			
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
06.04.1236100472.092	PAGAMENTO PASEP - EDUCACAO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
06.04.1236100472.126	ENCARGOS DIVERSOS DA SMEC			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
06.04.1236100472.151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.1236100472.158	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.1236100472.214	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	119.950,00	2.000,00	121.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.04.13	Cultura			
06.04.13392	Difusao Cultural			
06.04.133920013	Compreende acoes que objetivam a transferencia de recursos financeiros a outras entidades de direito publico ou privado e que nao corresponde a contraprestacao direta de bens ou servicos.			
06.04.1339200132.120	AUXILIOS E SUBVENCOES			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04.133920054	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.			
06.04.1339200541.150	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI no 14.017/2020 - ALDIR BLANC			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
06.04.1339200542.076	MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.04.1339200542.166	MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU - REC VINCULADO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.1339200542.810	Emenda Ver. Roque Werner - Livre Destinacao			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
Total Unidade Orcamentaria		963.159,00	50.000,00	1.013.159,00

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
06.05				
	MANUTENCAO DO DESPORTO	293.000,00	7.500,00	300.500,00
06.05.27				
	Desporto e Lazer	293.000,00	7.500,00	300.500,00
06.05.27812				
	Desporto Comunitario	185.450,00	1.500,00	186.950,00
06.05.278120103				
	Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.	185.450,00	1.500,00	186.950,00
06.05.2781201032.079				
	REALIZACAO DE CAMPEONATOS E JOGOS DE ESPORTE AMADOR	50.100,00		50.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
06.05.2781201032.081				
	DESAFIOS DA NATUREZA	5.250,00		5.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00		250,00
06.05.2781201032.168				
	COPA CIDADE VERDE	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
06.05.2781201032.215				
	MANUTENCAO DO DESPORTO	57.000,00	1.000,00	58.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00		500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.05.2781201032.468				
ESPORTE PARA TODOS		73.000,00	500,00	73.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CIV., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00
339035.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.05.27813				
Gazer		107.550,00	6.000,00	113.550,00
06.05.278130103				
Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.		107.550,00	6.000,00	113.550,00
06.05.2781301032.080				
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		100.750,00	5.500,00	106.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250,00		250,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.05.2781301032.081				
DESAFIOS DA NATUREZA		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.05.2781301032.169				
	REFORMA, IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	5.800,00	500,00	6.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		2.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00		3.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	293.000,00	7.500,00	300.500,00
	Total Orçao	38.657.843,00	3.197.349,00	41.855.192,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUN.SAUDE	ASSISTENCIA SOCIAL	14.808.839,12	889.655,00	15.698.493,12
07.01				
MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL		9.935.902,12	723.000,00	10.658.902,12
07.01.04				
Administracao				
07.01.04122				
Administracao Geral				
07.01.041220010				
Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.				
07.01.0412200103.111				
Participacao em Consorcio Publico				
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
07.01.10				
Saude		9.427.283,05	723.000,00	10.150.283,05
07.01.10301				
Atencao Basica		9.377.283,05	723.000,00	10.100.283,05
07.01.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		9.377.283,05	723.000,00	10.100.283,05
07.01.1030101071.016				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101071.017				
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.01.1030101071.113				
Emendas Individuais dos Vereadores - Exercicios Anteriores				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101071.143				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938/2020 - RECOMPOSICAO DO FPM				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.01.1030101071.149				
Enfrentamento Enchets e COVID-19 RESOLUCAO 05/2020				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.01.1030101071.180	CONSTRUCAO DE UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
07.01.1030101072.030	MANUTENCAO DA SECRET.MUNIC.DE SAUDE A ASSIST.SOCIAL	9.268.283,05	20.000,00	9.288.283,05
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00		900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.259.783,05		2.259.783,05
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	318.000,00		318.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	650.000,00		650.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	650.000,00		650.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		300.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		130.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	64.000,00		64.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	85.000,00		85.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.000,00		94.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.1030101072.059	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

Município de Tres Coroas

Exercício de 2022 - Orçamento

	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.159				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.160				
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.01.1030101072.208				
REFORMA, AQUISICAO DE VEICULOS E MOBILIARIO PARA AS UBS				
		15.000,00	495.000,00	510.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490.000,00	490.000,00
07.01.1030101072.209				
MANUTENCAO DA UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
		40.000,00	4.000,00	44.000,00
319034.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL ORC. CTR. TER.	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.1030101072.210				
PROGRAMA MELHOR EM CASA		40.000,00	4.000,00	44.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.1030101072.951				
Emenda Ver. Joao Kunz - Vinculada Saude				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.952				
Emenda Ver. Pedro Farenzena - Vinculada a Saude				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.953				
Emenda Ver. Hilario Behling - Vinculada a Saude				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.854	Emenda Ver. Irineu Feier - Vinculada a Saude			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.855	Emenda Ver. Marisa Azevedo - Vinculada a Saude			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.856	Emenda Ver. Francisco Adams - Vinculada a Saude			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.857	Emenda Ver. Onaide Petry - Vinculada a Saude			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.859	Emenda Ver. Ilario Bringmann - Vinculada a Saude			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030101072.860	Emenda Ver. Roque Werner - Vinculada a Saude			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.10303	Suporte Profilattico e Terapeutico	50.000,00		50.000,00
07.01.103030107	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	50.000,00		50.000,00
07.01.1030301072.110	FARMACIA BASICA - CONTRAPARTIDA	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
07.01.99	Reserva de Contingencia	508.619,07		508.619,07
07.01.99999	Reserva de Contingencia	508.619,07		508.619,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.999999999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	508.619,07		508.619,07
07.01.999999992.999				
	RESERVA EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015	508.619,07		508.619,07
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	508.619,07		508.619,07
07.01.999999999.994				
	TRANSFERENCIAS PATRONAIS			0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.935.902,12	723.000,00	10.658.902,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02				
APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE		3.032.334,00	48.694,00	3.081.028,00
07.02.10				
Saude		3.032.334,00	48.694,00	3.081.028,00
07.02.10243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		40.660,00		40.660,00
07.02.102430027				
Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...		40.660,00		40.660,00
07.02.1024300272.196				
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		40.660,00		40.660,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.660,00		40.660,00
07.02.10301				
Atencao Basica		1.867.450,00	42.585,00	1.910.035,00
07.02.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		1.867.450,00	42.585,00	1.910.035,00
07.02.1030101071.021				
PROGRAMA REQUALIFICACAO DE URS			300,00	300,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.02.1030101071.023				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS			10,00	10,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
07.02.1030101071.024				
PROGRAMA QUALIFAR SUS			300,00	300,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.02.1030101071.030				
Assistencia Farmaceutica - Qualificar SUS		24.000,00		24.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.800,00		11.800,00
07.02.1030101071.074				
CAPS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
443042.00.00.00 AUXILIOS				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
07.02.1030101071.078				
AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL				
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.02.1030101071.079	PSF-CONSTR.UBPSF-CENTROS DE SAUDE			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.02.1030101071.084	INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030101071.086	PMAQ-PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.02.1030101071.099	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030101071.100	CONSULTA POPULAR 2012/2013			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101071.101	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA-SES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101071.107	APLICACAO RECURSOS ALIENACAO DE BENS - ASPB			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101071.108	ACADEMIAS DA SAUDE - SANDER		14.100,00	14.100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00	14.000,00
07.02.1030101071.109	ACADEMIAS DA SAUDE - CENTRO		19.804,00	19.804,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.704,00	19.704,00
07.02.1030101071.110	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - EMENDA		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.112	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.121	AQUISICAO EQUIP.- MAT.PERM.-EMENDA PARL.11445.803000/1150-05		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.122	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE-EMENDA PARL.11445.803000-02			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101071.123	AMPLIACAO UBS LINHA 28-PROG.REQUALIFICA UBS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.02.1030101071.125	AMPLIACAO UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 11445803000116002		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.02.1030101071.126	AQUISICAO EQPTO. E MAT. PERMANENTE UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 114458030		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.127	AQUISICAO EQPTO. E MAT. PERMANENTE UBS VILA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR 114458030		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.129	ESTRUTURA UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.130	ESTRUTURA DE ATENCAO SAUDE BUCAL		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030101071.131	ESTRUTURACAO RDEE SERVICOS AT. BASICA SAUDE		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02.1030101071.136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE UBS LINHA 28		1.072,00	1.072,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		872,00	872,00
07.02.1030101071.141	AQUISICAO DE ONIBUS - PROPOSTA 111445.803000/1180-01			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101071.144	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020			0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
07.02.1030101071.145	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020			40,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00		40,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00
07.02.1030101071.154	Incentivo Financeiro Centro Atendimento COVID-19		7,00	7,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00	1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00	1,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00	1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	1,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1,00	1,00
07.02.1030101071.184	RECURSOS COVID-19 MP 1062/2021 SAPS		18,00	18,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		9,00	9,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9,00	9,00
07.02.1030101072.031	GESTAO PLENA DA ATENCAO BASICA AMPLIADA - GRABA - FEDERAL		825.602,00	825.602,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.000,00		469.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	53.352,00		53.352,00

	CIVIL				
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00		250,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	
449051.00.00.00	OBRS E INSTALACOES			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
07.02.1030101072.032					
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
07.02.1030101072.034					
CADASTRO SUS - FEDERAL					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00	
07.02.1030101072.035					
PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
07.02.1030101072.036					
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL - ESTADUAL					
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	
07.02.1030101072.045					
PROGRAMA MEDICAMENTOS PARA 3a IDADE					
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	
07.02.1030101072.046					
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL					
		232.210,00		232.210,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00	
07.02.1030101072.048					
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - FEDERAL					
		291.810,00		291.810,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00		900,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		900,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02.1030101072.049				
	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESTADUAL	166.451,00	1.000,00	167.451,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.451,00		65.451,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.02.1030101072.123				
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	321.251,00	2.000,00	323.251,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.001,00		157.001,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00		250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.02.1030101072.124				
	CONTROLE DE DIABETES-ESTADUAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
07.02.1030101072.125				
	INCENTIVO A FORM.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
07.02.1030101072.159				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101072.162				
	INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02.1030101072.163				
	EMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	30,00		30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101072.188				
	CONTROLE DE DIABETES-ESTADUAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.02.1030101072.193				
	Programa de Informatizacao das Unidades Basicas de Saude (PIUBS)			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10,00		10,00
07.02.1030101072.199				
	INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORT. 2141/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
07.02.1030101072.222				
	PROGRAMA SOLIDARIEDADE - NOTA FISCAL GAUCHA	6.000,00	1.797,00	7.797,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		797,00	797,00
07.02.1030101072.465				
	NOTA FISCAL GAUCHA - SES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030101072.466				
	INDENIZACAO SEGURADORA - RECURSOS DA SAUDE		2,00	2,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	2,00
07.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	593.973,00	2.000,00	595.973,00
07.02.103020107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.	593.973,00	2.000,00	595.973,00
07.02.1030201071.142				
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA ENFRENTAMENTO AO			

CORONAVIRUS

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030201072.037				
SIA-SIH-SUS - FEDERAL		593.973,00	2.000,00	595.973,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00		248.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23,00		23,00
339009.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	280,00		280,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00		37.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		37.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	170,00		170,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		156.745,00		156.745,00
07.02.103030107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.		156.745,00		156.745,00
07.02.1030301071.137				
INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA				
28610007		20,00		20,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030301071.138				
INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA				
28650002		40,00		40,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
07.02.1030301071.139				
INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA				
33880004		40,00		40,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL			0,00

	CIVIL		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00	10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00
07.02.1030301071.140			
INCREMENTO TEMPORARIO PAB - APOIO UBS EMENDA			
91795125		20,00	20,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
07.02.1030301072.032			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	146.559,00	146.559,00
07.02.1030301072.039			
MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA DA SAUDE - ESTADUAL			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
07.02.1030301072.047			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - ESTADUAL			
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	6,00	6,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	1,00
07.02.1030301072.048			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - FEDERAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
07.02.1030301072.049			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESTADUAL			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		0,00

DISTRIBUICAO GRATUITA

07.02.1030301072.051

PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE -GESTAO BASICA -
ESTADUAL

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00

07.02.1030301072.093

PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE - INVERNO GAUCHO

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		0,00

07.02.1030301072.188

CONTROLE DE DIABETES-ESTADUAL

		10.000,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00

07.02.1030301072.192

RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO DA
ATENCAO BASICA

		10,00	10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00	10,00

07.02.1030301072.472

INCREMENTO TEMPORARIO AO PISO DE ATENCAO BASICA
(FAB)

		50,00	50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00

07.02.10304

Vigilancia Sanitaria

		200,00	100,00	300,00
--	--	--------	--------	--------

07.02.103040036

NORMATIZ.,CONTROLE E FISCAL.VIG.SANIT.

		200,00	100,00	300,00
--	--	--------	--------	--------

07.02.1030400362.041

ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL

		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

07.02.10305

Vigilancia Epidemiologica

		373.306,00	4.009,00	377.315,00
--	--	------------	----------	------------

07.02.103050107

Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos,

		373.306,00	4.009,00	377.315,00
--	--	------------	----------	------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.			
07.02.1030501071.090	INCENTIVO A QUALIFICACAO ACOES DA DENGUE			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			9,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030501071.142	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	36,00		36,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,00		9,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9,00		9,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18,00		18,00
07.02.1030501071.148	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PORTARIA MS 1.666	54,00		54,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9,00		9,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9,00		9,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9,00		9,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9,00		9,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,00		9,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,00		9,00
07.02.1030501071.164	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2405/2020 - COVID 19	27,00		27,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9,00		9,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9,00		9,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9,00		9,00
07.02.1030501071.165	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2516/2020 - COVID 19	9,00		9,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9,00		9,00
07.02.1030501071.166	INCENTIVO FINANCEIRO - PORTARIA MS 2222/2020 - COVID 19	9,00		9,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,00		9,00
07.02.1030501071.167	INCENTIVO DE CUSTEIO - PORTARIA MS 2.358/2020 - COVID 19		9,00	9,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9,00	9,00
07.02.1030501072.035				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL	207.480,00		207.480,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	207.480,00		207.480,00
07.02.1030501072.042				
	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTADUAL			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030501072.044				
	PROG.NAC.DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA E CONTR.DOENCAS - FEDERAL	165.691,00	4.000,00	169.691,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		9.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		1.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.191,00		1.191,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.032.334,00	48.694,00	3.081.028,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.03	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	7.681,00		7.681,00
07.03.08	Assistencia Social	7.681,00		7.681,00
07.03.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	7.681,00		7.681,00
07.03.082430027	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...	7.681,00		7.681,00
07.03.0824300272.052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE "EMDCA"	4.531,00		4.531,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.481,00		4.481,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00		25,00
07.03.0824300272.213	PARCERIAS COM ENTIDADES	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
07.03.0824300272.216	PROJETO ESCOLA DE PAIS	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00		350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00		350,00
07.03.0824300272.859	Emenda Ver. Ilario Bringmann - Vinculada a Saude			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.03.0824300272.860	Emenda Ver. Roque Werner - Vinculada a Saude			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.681,00		7.681,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.04				
MANUT. DO DEPART. ASSISTENCIA SOCIAL		1.401.300,00	116.500,00	1.517.800,00
07.04.08				
Assistencia Social		1.401.300,00	116.500,00	1.517.800,00
07.04.08241				
Assistencia ao Idoso		27.000,00		27.000,00
07.04.082410025				
Conjunto de acoes dirigidas ao idoso, visando a sua integracao a familia e comunidade, atraves de centros de convivencia, abrigos, atendimento domiciliar, casa-lar, asilos e oficinas de abrigados, objetivando o bem-estar fisico e social.		27.000,00		27.000,00
07.04.0824100252.053				
MANUTENCAO DO CENTRO DO IDOSO		27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
07.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
07.04.082430027				
Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...				
07.04.0824300271.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
07.04.082430029				
Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.				
07.04.0824300292.452				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS "FUMAD"				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.04.08244				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Assistencia Comunitaria 07.04.082440029		1.374.300,00	116.500,00	1.490.800,00
	Compreende açoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	1.374.300,00	116.500,00	1.490.800,00
07.04.0824400291.144	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020			
319004.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
07.04.0824400291.145	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020			
319004.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	90,00		90,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		20,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		20,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20,00		20,00
07.04.0824400291.181	CONSTRUCAO DO POLO DE REABILITACAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OSRAS E INSTALACOES		110.000,00	110.000,00
07.04.0824400292.057	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.720,00	4.500,00	1.227.220,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	420.000,00		420.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00		210.000,00

JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	81.600,00	81.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70,00	70,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,00
07.04.0824400292.212			
MANUTENCAO DO CREAS		136.500,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
07.04.0824400292.445			
MANUTENCAO DO CRAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
07.04.0824400292.451			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS "FMDA"			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.401.300,00	116.500,00
			1.517.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.05				
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219.401,00	1.461,00	220.862,00
07.05.08				
	Assistencia Social	219.401,00	1.461,00	220.862,00
07.05.08241				
	Assistencia ao Idoso	2.000,00		2.000,00
07.05.082410025				
	Conjunto de acoes dirigidas ao idoso, visando a sua integracao a familia e comunidade, atraves de centros de convivencia, abrigos, atendimento domiciliar, casa-lar, asilos e oficinas de abrigados, objetivando o bem-estar fisico e social.	2.000,00		2.000,00
07.05.0824100252.113				
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS(PSB)	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.05.08242				
	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.482,00		3.482,00
07.05.082420026				
	Conjunto de acoes de protecao social a pessoa portadora de deficiencia, atraves de abrigo, casa-lar, grupo de convivencia, atendimento domiciliar, habilitaco e reabilitacao, atencao integral, objetivando o bem-estar fisico, social e ocupacional.	3.482,00		3.482,00
07.05.0824200261.124				
	AQUISICAO DE VEICULO E OUTROS BENS - APAE			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.05.0824200262.054				
	SERVICO SOCIO-EDUCATIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA (PSB)			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.05.0824200262.087				
	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-FEDERAL	3.482,00		3.482,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.482,00		3.482,00
07.05.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	91.660,00	1.020,00	92.680,00
07.05.082430027				
	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...	91.480,00	1.000,00	92.480,00
07.05.0824300272.056				
	SERVICO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.05.0824300272.115	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES(PSE-AC)	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
07.05.0824300272.194	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11.480,00	1.000,00	12.480,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.480,00		2.480,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.05.082430029	Compreende ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através do sistema descentralizado e participativo de assistência social.	180,00	20,00	200,00
07.05.0824300291.146	Incremento Temporario do Bloco de Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao	80,00	20,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		20,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20,00		20,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		20,00	20,00
07.05.0824300291.147	Incremento Temporario Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
07.05.0824300292.106	PISO BASICO DE TRANSICAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.05.08244	Assistencia Comunitaria	122.259,00	441,00	122.700,00
07.05.082440029	Compreende ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral,	122.259,00	441,00	122.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através do sistema descentralizado e participativo de assistência social.				
07.05.0824400291.085				
IGD-SUAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.05.0824400291.149				
Enfrentamento Enchets e COVID-19 RESOLUCAO 05/2020				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
07.05.0824400291.151				
ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
07.05.0824400291.152				
ACOES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
07.05.0824400291.153				
ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PORTARIA 369				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
07.05.0824400292.067				
SERVICIO DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR-OASF-ESTADUAL FEAS				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.100,00	39,00	12.139,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39,00	39,00
07.05.0824400292.091				
ACOES COMPLEMENTARES JUNTO AO BOLSA FAMILIA				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	43,00	83,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43,00	43,00
07.05.0824400292.112				
BENEFICIOS EVENTUAIS (PSB)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	40.000,00		40.000,00

FÍSICAS

07.05.0824400292.114

SERVICO SOCIO-EDUCATIVO AS FAMILIAS(PSB)

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

07.05.0824400292.122

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(FNAS)

		32.566,00	100,00	32.666,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.866,00		21.866,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		4.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.100,00		3.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00

07.05.0824400292.128

PISO BASICO FIXO - PBF

		33.237,00		33.237,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.155,00		22.155,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.079,00		10.079,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

07.05.0824400292.164

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
-----------------	------------------------------------	--	--	------

07.05.0824400292.165

IGD-SUAS

		4.264,00	254,00	4.264,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		254,00	254,00

07.05.0824400292.462

BPC NA ESCOLA

		4,00		4,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
07.05.0824400292.464				
APRIMORA REDE		2,00		2,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
Total Unidade Orcamentaria		219.401,00	1.461,00	220.862,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.06				
	APLICACAO DE RECURSOS EXCLUIDOS DAS ASPS	212.100,00		212.100,00
07.06.04				
	Administracao	212.100,00		212.100,00
07.06.04121				
	Administracao Geral	212.100,00		212.100,00
07.06.041210004				
	Compreende as acoes de carater administrativo exercidas continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.	212.100,00		212.100,00
07.06.0412200042.127				
	ENCARGOS DIVERSOS DA SMSAS	212.100,00		212.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.06.10				
	Saude			
07.06.10301				
	Atencao Basica			
07.06.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.			
07.06.1030101072.069				
	AUXILIOS E SUBVENCOES			
445042.00.00.00	AUXILIOS			0,00
07.06.1030101072.105				
	PAGAMENTO PASEP - SAUDE			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
07.06.1030101072.127				
	ENCARGOS DIVERSOS DA SMSAS			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	212.100,00		212.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.07				
	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	40,00		40,00
07.07.08				
	Assistencia Social	40,00		40,00
07.07.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	40,00		40,00
07.07.082430029				
	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	40,00		40,00
07.07.0824300292.452				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS "FUMAD"	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	40,00		40,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS	40,00		40,00
07.08.08	Assistencia Social	40,00		40,00
07.08.08244	Assistencia Comunitaria	40,00		40,00
07.08.082440029	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	40,00		40,00
07.08.0824400292.451	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS ANIMAIS "FMDA"	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.03.0824400292.958	Emenda Ver. Ilario Bringmann - Vinculada a Saude			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.03.0824400292.861	Emenda Ver. Roque Warner - Vinculada a Saude			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	40,00		40,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.09				
	FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIENCIA	40,00		40,00
07.09.08				
	Assistencia Social	40,00		40,00
07.09.08242				
	Assistencia ao Portador de Deficiencia	40,00		40,00
07.09.082420029				
	Compreende acoes de carater social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado e participativo de assistencia social.	40,00		40,00
07.09.0824200292.456				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	40,00		40,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
07.10				
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
07.10.08				
	Assistencia Social			
07.10.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
07.10.082430027				
	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas...			
07.10.0824300272.055				
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	14.808.838,10	889.655,00	15.698.493,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.760.200,00	298.433,00	2.058.633,00
08.01				
SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.760.200,00	298.433,00	2.058.633,00
08.01.18				
Gestao Ambiental		28.000,00		28.000,00
08.01.18542				
Controle Ambiental		28.000,00		28.000,00
08.01.185420063				
Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.		28.000,00		28.000,00
08.01.1854200632.116				
Participacao em Consorcio Publico		28.000,00		28.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.000,00		28.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
08.01.20				
Agricultura		1.732.200,00	298.433,00	2.030.633,00
08.01.20605				
Abastecimento		99.800,00		99.800,00
08.01.206050087				
Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos servicos de assistencia tecnica e extensao rural.		99.800,00		99.800,00
08.01.2060500872.453				
EXPOFEIRA		89.800,00		89.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00		16.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		41.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		16.000,00
08.01.2060500872.454				
FEIRA DO PRODUTOR RURAL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		2.500,00
08.01.20606				
Extensao Rural		1.632.400,00	298.433,00	1.930.833,00
08.01.206060087				
Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos servicos de assistencia tecnica e extensao rural.		1.632.400,00	298.433,00	1.930.833,00
08.01.2060600871.018				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.2060600871.088	AQUISICAO DE 1 TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
08.01.2060600871.115	AQUISICAO DE ESCAVADEIRA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.2060600871.133	AQUISICAO DE TRATOR/PATRULHA AGRICOLA - MAPA			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.2060600871.144	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
08.01.2060600871.171	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15.000,00	60.000,00	75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
08.01.2060600871.172	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15.000,00	35.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	35.000,00
08.01.2060600871.185	Convenio MAPA - Plataforma +Brasil no 901884/2020		100.000,00	100.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.900,00	99.900,00
08.01.2060600871.186	Convenio MAPA - Plataforma +Brasil no 901884/2020 - CONTRAPARTIDA		88.333,00	88.333,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.333,00	88.333,00
08.01.2060600871.070				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA E DO MEIO				
AMBIENTE		1.437.900,00	5.100,00	1.443.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		360.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00		22.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.000,00		22.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.2060600872.071				
INCREMENTO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA		104.500,00		104.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2060600872.072				
IMPLANTACAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		40.000,00		40.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
08.01.2060600872.167				
AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL		20.000,00	10.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.2060600872.179				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.25				
Energia				
08.01.25752				
Energia Eletrica				
08.01.257520097				
ELETRIFICACAO RURAL				
08.01.2575200971.026				
CONSULTA POPULAR 2017 - ELETRIFICACAO RURAL				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2575200971.028				
ELETRIFICACAO RURAL - CONTRAPARTIDA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.760.200,00	298.433,00	2.058.633,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
08.02.20	Agricultura			
08.02.20606	Extensao Rural			
08.02.206060087	Compreende acoes que visam o desenvolvimento da producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor acesso a informacao sobre novos processos de producao e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos servicos de assistencia tecnica e extensao rural.			
08.02.2060600871.087	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	1.760.200,00	298.433,00	2.058.633,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SECR.MUN.INDUST.COM.TURISMO E CULTURA		1.740.071,00	484.530,00	2.224.601,00
09.01				
SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TURISMO		1.386.495,00	476.480,00	1.862.975,00
09.01.04				
Administracao		586.375,00	10.250,00	596.625,00
09.01.04122				
Administracao Geral		586.375,00	10.250,00	596.625,00
09.01.041220004				
Compreende as acoes de carater administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		586.375,00	10.250,00	596.625,00
09.01.0412200041.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
09.01.0412200042.073				
MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO		586.375,00	10.250,00	596.625,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		275.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250,00		250,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESFITUICOES	5.000,00		5.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250,00	250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
09.01.041220010	Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.			
09.01.0412200102.117	Participacao em Consorcio Publico			
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
09.01.0412200102.469	POLO TECNOLOGICO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
09.01.13	Cultura	20,00		20,00
09.01.13392	Difusao Cultural	20,00		20,00
09.01.133920054	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.	20,00		20,00
09.01.1339200542.075	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES COMUNITARIAS			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
09.01.1339200542.450	ESCOLHA DAS SOBERANAS DE TRES COROAS	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		20,00
09.01.15	Urbanismo		44.730,00	44.730,00
09.01.15451	Infra-estrutura Urbana		44.730,00	44.730,00
09.01.154510104	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arborizacao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.		44.730,00	44.730,00
09.01.1545101041.095	SINALIZACAO TURISTICA E INTERPRETATIVA DA CIDADE DE TRES COROAS		44.630,00	44.630,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.530,00	44.530,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
09.01.1545101041.096	SINALIZACAO TURISTICA E INTERPRETATIVA DA CIDADE DE TRES COROAS - CONTRAPARTIDA		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
449051.00.00.00		100,00	100,00
OBRAS E INSTALACOES			
09.01.1545101041.116			
Revitalizacao da Orla do Rio Paranhana			
449051.00.00.00			0,00
OBRAS E INSTALACOES			
09.01.1545101041.117			
REVITALIZACAO DA ORLA DO RIO PARANHANA -			
CONTRAPARTIDA			
449051.00.00.00			0,00
OBRAS E INSTALACOES			
09.01.20			
Agricultura	90.000,00	10.000,00	100.000,00
09.01.20606			
Extensao Rural	90.000,00	10.000,00	100.000,00
09.01.206060087			
Compreende acoes que visam o desenvolvimento da	90.000,00	10.000,00	100.000,00
producao agropastoril familiar, permitindo ao produtor			
acesso a informacao sobre novos processos de producao			
e utilizacao de creditos e de incentivos atraves dos			
servicos de assistencia tecnica e extensao rural.			
09.01.2060600872.202			
ESTRUTURACAO, FORTALECIMENTO E INTEGRACAO ENTRE			
FEIJAS PRODUTORES RURAIS COM O TU	90.000,00	10.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	10.000,00		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339036.00.00.00	4.000,00		4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
FISICA			
339039.00.00.00	76.000,00		76.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
JURIDICA			
449051.00.00.00		5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES			
449052.00.00.00		5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
09.01.22			
Industria	480.000,00	10.000,00	490.000,00
09.01.22661			
Promocao Industrial	480.000,00	10.000,00	490.000,00
09.01.226610002			
Conjunto de acoes relacionadas a formulacao,	80.000,00	10.000,00	90.000,00
aprovacao, execucao e avaliacao de resultados, de			
planos e programas do setor publico de natureza			
social, economica, financeira e administrativa, bem			
como relativas a elaboracao, acompanhamento,			
execucao, avaliacao e controle orcamentario financeiro.			
09.01.2266100022.201			
FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE			
EMPRESARIOS	80.000,00	10.000,00	90.000,00
339030.00.00.00	10.000,00		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339036.00.00.00	4.000,00		4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
FISICA			
339039.00.00.00	66.000,00		66.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
JURIDICA			
449051.00.00.00		5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES			
449052.00.00.00		5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
09.01.226610092			
Conjunto de acoes destinadas ao apoio dos complexos	400.000,00		400.000,00
industriais existentes, e importacao de novos, assim			
como de administracao e comercializacao dos Distritos			
Industriais.			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.01.2266100921.097	AQUISICAO DE AREAS DE TERRAS PARA AMPLIACAO DO POLO INDUSTRIAL			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
09.01.2266100922.077	POLO INDUSTRIAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2266100922.170	INCENTIVO A EMPRESAS	400.000,00		400.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	360.000,00		360.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
09.01.23	Comercio e Servicos	218.000,00	26.000,00	244.000,00
09.01.23691	Promocao Comercial	24.000,00		24.000,00
09.01.236910096	Compreende as acoes relacionadas ao fomento do comercio atraves de incentivos que contribuam para a ampliacao do mercado.	24.000,00		24.000,00
09.01.2369100961.029	Adesao Plataforma Nota Fiscal Gaucha	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
09.01.23695	Turismo	194.000,00	26.000,00	220.000,00
09.01.236950094	Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo no Municipio, a fim de fortalecer o seu desenvolvimento a nivel estadual, nacional e internacional.	194.000,00	26.000,00	220.000,00
09.01.2369500942.200	DIVULGACAO DE EVENTOS E PONTOS TURISTICOS MUNICIPAIS	194.000,00	26.000,00	220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.01.27	Desporto e Lazer	12.100,00	375.500,00	387.600,00
09.01.27812				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Desporto Comunitario		100,00		100,00
09.01.278120103				
Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.		100,00		100,00
09.01.2781201032.079				
REALIZACAO DE CAMPEONATOS E JOGOS DE ESPORTE AMADOR		100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
09.01.27813				
Lazer		12.000,00	375.500,00	387.500,00
09.01.278130103				
Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.				
09.01.2781301031.070				
COPA CIDADE VERDE - RECURSO LIVRE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
09.01.2781301032.079				
REALIZACAO DE CAMPEONATOS E JOGOS DE ESPORTE AMADOR				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
09.01.2781301032.080				
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
09.01.2781301032.804				
Emenda Ver. Irineu Feier - Livre Destinacao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2781301032.807				
Emenda Ver. Oneide Petry - Livre Destinacao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2781301032.810				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
Emenda Ver. Roque Warner - Livre Destinacao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., OESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
09.01.278130104				
	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arborizacao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.	12.000,00	375.500,00	387.500,00
09.01.2781301041.169				
	CONSTRUCAO DO PARQUE CIDADE VERDE	3.000,00	372.000,00	375.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		371.000,00	371.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.2781301042.092				
	PARQUE ECOLOGICO DAS LARANJEIRAS	9.000,00	3.500,00	12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
09.01.2781301042.801				
	Emenda Ver. Joao Kunz - Livre Destinacao			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2781301042.802				
	Emenda Ver. Pedro Farenzena - Livre Destinacao			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.2781301042.803				
	Emenda Ver. Hilario Gehling - Livre Destinacao			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2781301042.805				
Emenda Ver. Marisa Azevedo - Livre Destinacao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.2781301042.806				
Emenda Ver. Francisco Adams - Livre Destinacao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2781301042.811				
Emenda Ver. Ilario Bringmann - Livre Destinacao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.336.495,00	476.480,00	1.862.975,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02	MANUTENCAO DA CULTURA	353.576,00	8.050,00	361.626,00
09.02.13	Cultura	353.576,00	8.050,00	361.626,00
09.02.13392	Difusao Cultural	353.576,00	9.050,00	361.626,00
09.02.133920054	Conjunto de acoes que visam o incremento quantitativo e qualitativo da producao cultural; a formacao de novos publicos; a promocao do acesso aos bens culturais, a qualificacao de agentes culturais; a melhoria da base tecnologica; da producao, o intercambio de culturas, avaliacao e prospeccao continua de acoes culturais.	353.576,00	8.050,00	361.626,00
09.02.1339200541.150	APOIO AO SETOR CULTURAL LEI no 14.017/2020 - ALDIR			
BLANC		120,00		120,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20,00		20,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
09.02.1339200542.064	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	81.050,00	500,00	81.550,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
09.02.1339200542.074	CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00	6.050,00	30.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	250,00		250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00		250,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,00	25,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25,00	25,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.02.1339200542.075				
	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES COMUNITARIAS	62.500,00		62.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00		250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
09.02.1339200542.076				
	MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU	148.225,00	1.500,00	149.725,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
339038.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.500,00		3.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
09.02.1339200542.166				
	MANUTENCAO DA CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEU - REC VINCULADO	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
09.02.1339200542.446				
	TRES COROAS EM FESTA	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02.1339200542.449				
	ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
09.02.1339200542.450				
	ESCOLHA DAS SOBERANAS DE TRES COROAS	80,00		80,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
09.02.27				
	Desporto e Lazer			
09.02.27392				
	Difusao Cultural			
09.02.273920104				
	Compreende acoes relacionadas a implantacao, manutencao e conservacao de parques, jardins, praças e arborizacao de vias publicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.			
09.02.2739201041.083				
	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.02.27812				
	Desporto Comunitario			
09.02.278120103				
	Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.			
09.02.2781201031.083				
	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.02.27813				
	Lazer			
09.02.278130103				
	Conjunto de acoes que oportunizam apoio as atividades desportivas amadoras em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais, criando e mantndo espacos adequados.			
09.02.2781301031.056				
	COPA CIDADE VERDE			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
09.02.2781301032.171				
COBA CIDADE VERDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	353.576,00	8.050,00	361.626,00
	Total Orgao	1.740.071,00	494.530,00	2.224.601,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO		2.003.125,00	192.174,00	2.195.299,00
10.01				
SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITACAO		1.998.225,00	191.000,00	2.189.225,00
10.01.04				
Administracao		1.103.225,00	1.000,00	1.104.225,00
10.01.04122				
Administracao Geral		1.103.225,00	1.000,00	1.104.225,00
10.01.041220004				
Compreende as acoes de caracter administrativo exercidos continuamente, que garantam o apoio necessario aos Orgaos da Administracao Publica.		1.103.225,00	1.000,00	1.104.225,00
10.01.0412200041.144				
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
10.01.0412200042.083				
MANUTENCAO DA SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E HABITACAO		1.103.225,00	1.000,00	1.104.225,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	625,00		625,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.01.041220010				
Conjunto de acoes participacao/coordenacao de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais, do setor publico, assegurando a eficiencia e o controle da Gestao Municipal.				
10.01.0412200102.118				
Participacao em Consorcio Publico				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
10.01.16	Habitacao	100.000,00	150.000,00	250.000,00
10.01.16482	Habitacao Urbana	100.000,00	150.000,00	250.000,00
10.01.164820059	Conjunto de acoes que visam promover programas e projetos habitacionais, regularizacao fundiaria, reassentamento e fomento a cooperativas habitacionais.	100.000,00	150.000,00	250.000,00
10.01.1648200591.019	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES E URBANIS. DE AREAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
10.01.1648200592.172	REGULARIZACAO E URBANIZACAO DE AREAS	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
10.01.1648200592.197	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO		150.000,00	150.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00	150.000,00
10.01.1648200592.463	AQUISICAO DE AREA PARA LOTEAMENTO POPULAR			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
10.01.18	Gestao Ambiental	795.000,00	40.000,00	835.000,00
10.01.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	735.000,00		735.000,00
10.01.185410091	Saude Animal	735.000,00		735.000,00
10.01.1854100812.198	CUIDADOS COM ANIMAIS EM SITUACAO DE ABANDONO	735.000,00		735.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
10.01.18542	Controle Ambiental	60.000,00	40.000,00	100.000,00
10.01.185420063	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.	60.000,00	40.000,00	100.000,00
10.01.1854200632.203	MANUTENCAO, CONSERVACAO DO LEITO DOS RIOS E CORREGOS	60.000,00	40.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.998.225,00	191.000,00	2.189.225,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.900,00	1.174,00	6.074,00
10.02.18	Gestao Ambiental	4.900,00	1.174,00	6.074,00
10.02.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	675,00	225,00	900,00
10.02.185410063	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.	675,00	225,00	900,00
10.02.1854100632.217	ACOES COM ESTUDO, PROTECAO, CONSERVACAO E RESTAURACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL	225,00	75,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,00		75,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75,00		75,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,00		75,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75,00	75,00
10.02.1854100632.218	ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	225,00	75,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,00		75,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75,00		75,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,00		75,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75,00	75,00
10.02.1854100632.221	ACOES COM URBANIZACAO ECOLOGICA, REURBANIZACAO, REVITALIZACAO DE ESPACOS	225,00	75,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,00		75,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75,00		75,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,00		75,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		75,00	75,00
10.02.18542	Controle Ambiental	4.225,00	949,00	5.174,00
10.02.185420063	Conjunto de acoes desenvolvidas na busca da protecao a flora, a fauna, ao solo, bem como na restauracao e recuperacao do meio ambiente.	4.225,00	949,00	5.174,00
10.02.1854200632.098	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	874,00	4.874,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		799,00	799,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75,00	75,00
10.02.1854200632.219	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75,00	75,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75,00	75,00
10.02.1954200632.220	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS	225,00		225,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,00		75,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75,00		75,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,00		75,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.900,00	1.174,00	6.074,00
	Total Orgao	2.003.125,00	192.174,00	2.195.299,00

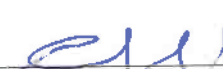
----- Autorizada -----

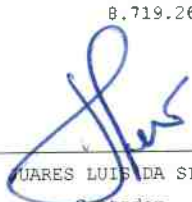
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.339.914,87	3.000,00	3.342.914,87
20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.339.914,87	3.000,00	3.342.914,87
20.01.04	Administracao	3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.01.04122	Administracao Geral	3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.01.041220012	Conjunto de acoes que visam captacao, aplicacao, orientacao, arrecadacao, fiscalizacao e controle dos recursos financeiros do Municipio.	3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.01.0412200122.471	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	2.000,00	5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	2.000,00
20.01.28	Encargos Especiais	1.799.000,00	1.000,00	1.800.000,00
20.01.28843	Servico da Divida Interna	901.000,00	1.000,00	902.000,00
20.01.288430105	Conjunto de acoes referentes aos compromissos de amortizacao de juros e comissoes decorrentes de dividas contratadas pelo poder publico, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancarios ou de financiamento; assim como a decorrente da atuacao assumida ou reconhecida, bem como a restituicao de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.	901.000,00	1.000,00	902.000,00
20.01.2884301050.001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	901.000,00	1.000,00	902.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		900.000,00
459091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00	1.000,00
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
20.01.2884301050.002	RESTITUICAO DE VALORES A UNIAO/ESTADO			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
20.01.28846	Outros Encargos Especiais	898.000,00		898.000,00
20.01.288460105	Conjunto de acoes referentes aos compromissos de amortizacao de juros e comissoes decorrentes de dividas contratadas pelo poder publico, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos	898.000,00		898.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Bancarios ou de financiamento; assim como a decorrente de atuacao assumida ou reconhecida, bem como a restituicao de valores ao Governo Federal ou Governo Estadual referente a saldo financeiro de projetos.				
20.01.2884601050.001				
	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	898.000,00		898.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	898.000,00		898.000,00
20.01.99				
	Reserva de Contingencia	1.537.914,87		1.537.914,87
20.01.99999				
	Reserva de Contingencia	1.537.914,87		1.537.914,87
20.01.999999999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.537.914,87		1.537.914,87
20.01.9999999992.444				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.029.295,80		1.029.295,80
909999.99.00.00	Natureza inexistente			0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.029.295,80		1.029.295,80
20.01.9999999992.999				
	RESERVA EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015	508.619,07		508.619,07
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	508.619,07		508.619,07
	Total Unidade Orcamentaria	3.339.914,87	3.000,00	3.342.914,87
	Total Orgao	3.339.914,87	3.000,00	3.342.914,87
	Total Geral	93.268.730,99	8.719.269,01	101.988.000,00


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68


NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68


SOARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

ATA nº 131/2021

Aos onze dias de novembro do ano de dois mil e vinte um (11/11/2021), às dezessete horas e quinze minutos (17:15), na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Três Coroas, sito à Avenida João Corrêa, número trezentos e oitenta (380) nesta cidade, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal da Previdência, nomeados através da Portaria número quatrocentos e cinquenta e nove de vinte e três de agosto do ano de dois mil e vinte um (459 de 23/08/2021), sendo os presentes relacionados na lista de presença. Sendo tratado os seguintes assuntos: Aline inicia relatando sobre a rentabilidade negativa dos fundos no mês de outubro, o que totalizou perda de um total de R\$ 421.173,37 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo os únicos fundos com rentabilidade positiva foram o Banrisul Soberano e Banco do Brasil Perfil com R\$ 36.722,43 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), com estes resultados estima-se que não será possível o atendimento da meta atuarial, apresentou os demonstrativos e comentou que eles permanecerão a disposição no site do Município, há uma estimativa de suba da taxa Selic para doze pontos percentuais (12%) para março de dois mil e vinte e dois (03/2022) e com isso a aposta seria de aplicar em fundos de médio e/ou longo prazo, comentou-se também sobre as especulações para o próximo ano, tendo em vista que será um ano de eleições a nível nacional e essas especulações acabam afetando as rentabilidades dos fundos de investimentos. Também relatou que o Presidente do RPPS, senhor Juarês buscou o Banco do Brasil para coletar orientações de aplicações, a fim de diversificar os fundos com melhores rentabilidades, contudo não houve agendamento de reunião com essa instituição. Renato passa a apresentar as estimativas de receita e despesa para o ano de dois mil e vinte e dois (2022), dados estes que irão compor o Projeto de Lei Orçamentária para o próximo ano, sendo uma estimativa de dez milhões, setecentos e sessenta e seis mil e cento e noventa e quatro reais (R\$ 10.766.194,00) valor este distribuído entre a atividade dois mil e cinco (2.005) com sete milhões, quatrocentos e cinco mil (R\$ 7.405.000,00) e a reserva de contingência com três milhões, trezentos e sessenta e um mil e cento e noventa e quatro reais (R\$ 3.361.194,00), aproveitou para solicitar suplementação de dotação nas naturezas de despesa de folha de pagamento dos aposentados e pensionistas num total de quinhentos mil reais (R\$ 500.000,00), informações estas aprovadas por todos os presentes. Leandro fala do sistema Gescon RPPS, o que trará mudanças na legislação e relata que há pendência na DIPR de julho e agosto de dois mil e vinte um (2021) devido a necessidade realizar login com senha para assinatura do Prefeito, o que dependeria de envio de ofício com termos de usuário e termo de responsabilidade. Presidente avisa que nesta data foi realizado contrato com o atuário contratado. Leandro comenta que falta nomeação de membro colegiado/deliberativo, o qual, o secretário Renato Mate Gonçalves Braga inscrito no cadastro de pessoas físicas através do número zero, um, cinco, zero, cinco, oito, quatro, três, zero, zero, seis (015.058.430-06) se prontifica a ser este membro. Leandro descreve que está tendo dificuldades para preenchimento em sistemas do governo, uma vez que estes sistemas por muitas vezes ficam indisponíveis e também pelas diversas mudanças nas abas de preenchimento. Luciele sugere ao conselho, a emissão de um informativo de demonstrativos do RPPS para este final de ano, em função da mudança de alíquotas de contribuição, especialmente para os aposentados, aconselha fazer uma tabela simples, com estimativas e simulações a longo prazo. Presidente lembra sobre a PEC dos precatórios, o qual autoriza o parcelamento de dívidas em até duzentas e quarenta vezes (240) e estima que a previdência irá perder com tudo isso. Luciele retoma a relatar sobre a importância do informativo, para manter os servidores e aposentados informados, e o Presidente relembra que



todas informações estão disponíveis no site do Município, como CRP, Leis, Cálculo atuarial e rentabilidades. Vitor passa a tratar da previdência complementar, e informa que a Lei Municipal foi aprovada, e no edital de chamamento, houve uma única empresa que entregou a documentação, sendo esta aprovada, por estar em conformidade com todas as exigências, o convênio está em análise no Jurídico do Município e acredita que nos próximos dias deverá encaminhar ao CADPREV, informa também que há entorno de quinze (15) servidores estariam habilitados para se assim quisessem poderiam entrar para a previdência complementar e confirma que atualmente contamos com cento e noventa e nove (199) pensionistas/aposentados. Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente Juarês Luís da Silva e por mim, Renato Mate Gonçalves Braga, Secretário.



Juarês Luís da Silva
Presidente



Renato Mate G. Braga
Renato Mate Gonçalves Braga
Secretário