

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
210	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
211	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	244.462,50
212	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	67.000,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	3.000,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
215	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	24.000,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
217	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
219	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					418.462,50
Proj./Ativ.	2.624	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO			
220	3.1.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Sim	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.664	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
221	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	53.000,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.000,00
223	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.750,00
224	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	6.000,00
225	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
227	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					78.250,00
Total da Unidade:					505.712,50
Unidade:	02	ASSESSORIA JURIDICA			
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			
228	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					1.000,00
Total do Órgão:					506.712,50
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.004	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/ SEC. DE ADM.PLANEJ.FINANÇAS			
267	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E IMÓVEIS PÚBLICOS			
173	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.039	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ O PODER PUBLICO			
229	4.5.90.61.00.00.00.00 0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS			
274	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	451.090,23
275	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	60.000,00
276	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00
277	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	68.000,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	3.000,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
282	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	200.000,00
283	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	96.000,00
284	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	3.000,00
285	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					956.090,23
Proj./Ativ.	2.008	PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			
286	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS			
192	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES P/ CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO			
7	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.264	MANUT. DAS ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
287	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.266	MANUTENÇÃO DO PROG. DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL			
57	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.278	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMENTOS DA UNIÃO			
423	4.4.20.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.279	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMENTOS DO ESTADO			
424	4.4.30.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORREIOS			
288	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	20.000,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE			
290	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.613	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
291	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.625	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			
292	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	48.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Proj./Ativ.	2.633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR			
1	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.653	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
349	3.1.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	5.000,00
350	3.3.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.657	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			
425	4.4.40.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
418	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.663	TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS			
293	3.3.60.45.00.00.00.00 0001	Subvenções Economicas	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Total da Unidade:					1.316.090,23
Unidade:	03	CONTROLADORIA			
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
294	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	114.000,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
296	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	14.000,00
297	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.500,00
298	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
300	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					145.000,00
Total da Unidade:					145.000,00
Unidade:	04	DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, ICMS E FISC RECEITA			
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
301	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	156.000,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
303	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	04	DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, ICMS E FISC RECEITA			
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
305	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
306	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
308	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
309	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					213.000,00
Proj./Ativ.	2.265	MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA			
10	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
11	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	7.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					233.000,00
Unidade:	05	DEP PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PESSOAL E RH			
310	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
312	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.000,00
313	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
314	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
316	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					50.500,00
Total da Unidade:					50.500,00
Unidade:	07	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	1.441	AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESUL			
426	3.2.90.21.00.00.00.00 0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	10.000,00
427	3.2.90.22.00.00.00.00 0001	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	5.000,00
428	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	252.000,00
Total do Projeto/Atividade:					267.000,00
Total da Unidade:					267.000,00
Total do Órgão:					2.011.590,23
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	01	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.031	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			
268	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.612	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR APAE			
269	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					32.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL			
Proj./Ativ.	1.008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO			
271	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS			
272	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.012	REALIZAÇÃO DE CURSOS SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS			
85	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	2.000,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.500,00
87	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	3.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	3.000,00
89	3.3.90.93.00.00.00.00	0020 Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.500,00
Proj./Ativ.	1.341	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
356	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00	0020 Obras e Instalações	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	1.427	APLICAÇÃO DO RECURSO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
90	4.4.90.52.00.00.00.00	1069 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
13	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	173.086,59
14	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	31.000,00
15	3.1.90.94.00.00.00.00	0020 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	5.000,00
16	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	21.000,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	30.000,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.500,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	20.000,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Sim	Não	19.000,00
22	3.3.90.93.00.00.00.00	0020 Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	500,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					319.086,59
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
91	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
92	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00	0020 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	2.000,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	300.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL			
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
98	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	180.000,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	220.000,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Sim	Não	1.000,00
101	4.4.90.51.00.00.00.00	0020 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					723.000,00
Proj./Ativ.	2.018	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - 1006			
103	3.3.90.39.00.00.00.00	1006 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PNATE - 1015			
104	3.3.90.39.00.00.00.00	1015 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - 1004			
105	3.3.90.30.00.00.00.00	1004 Material de Consumo	Sim	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS AFRODESCENDENTES			
106	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.412	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE - 1040			
109	3.3.90.30.00.00.00.00	1040 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00	1040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00	1040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE - MDE			
24	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.622	MANUTENÇÃO DO PEAPE - 1065			
266	3.3.90.30.00.00.00.00	1065 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.626	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - MDE			
25	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.647	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
112	3.1.90.11.00.00.00.00	0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
114	3.1.90.94.00.00.00.00	0025 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
115	3.1.91.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00	0025 Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00	0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	50.000,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00	0025 Auxílio Alimentação	Sim	Não	500,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL			
Proj./Ativ.	2.647	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
119	4.4.90.52.00.00.00.00	0025 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					114.500,00
Proj./Ativ.	2.648	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
120	3.1.90.11.00.00.00.00	0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00	0025 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00	0025 Material de Consumo	Sim	Não	60.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00	0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	20.000,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00	0025 Auxílio Alimentação	Sim	Não	1.000,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00	0025 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					95.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
419	3.3.90.92.00.00.00.00	0020 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					1.898.086,59
Unidade:	03	FUNDEB			
Proj./Ativ.	1.438	AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE GARAGENS PARA VEÍCULOS			
359	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	2.041	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
128	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	485.356,21
129	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	10.000,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	20.000,00
131	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	3.000,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	102.000,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00	0035 Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00	0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
135	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Sim	Não	34.000,00
136	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00	0035 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					658.356,21
Proj./Ativ.	2.042	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
138	3.3.90.39.00.00.00.00	0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.045	MANUT. BONUS - DÉCIMO QUARTO PROFESSORES			
139	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	85.000,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					97.000,00
Proj./Ativ.	2.649	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
142	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	95.762,68
143	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	03	FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.649	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
144	3.1.90.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
145	3.1.90.94.00.00.00.00 0031	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	3.000,00
146	3.1.91.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	20.000,00
147	3.3.90.46.00.00.00.00 0031	Auxílio Alimentação	Sim	Não	4.000,00
148	4.4.90.51.00.00.00.00 0035	Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00 0035	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					126.762,68
Proj./Ativ.	2.650	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
150	3.1.90.11.00.00.00.00 0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	71.970,71
151	3.1.90.11.00.00.00.00 0035	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00 0031	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	3.000,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	15.000,00
155	3.3.90.46.00.00.00.00 0031	Auxílio Alimentação	Sim	Não	9.000,00
156	4.4.90.51.00.00.00.00 0035	Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00 0035	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					102.970,71
Proj./Ativ.	2.651	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEE			
230	3.1.90.11.00.00.00.00 0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	18.000,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
232	3.1.91.13.00.00.00.00 0025	Obrigações Patronais	Sim	Sim	3.000,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00 0025	Material de Consumo	Sim	Não	2.000,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00 0025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					26.000,00
Total da Unidade:					1.221.089,60
Unidade:	04	ESPORTE E LAZER			
Proj./Ativ.	1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIOS			
195	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.035	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES TRADICIONALISTAS			
196	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.074	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS			
360	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	500,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00 0020	Obras e Instalações	Sim	Não	97.130,10
Total do Projeto/Atividade:					97.630,10
Proj./Ativ.	2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			
197	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.270	MANUT.DO PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA/FOLCLORE/TRADICIONALISMO			
200	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	04	ESPORTE E LAZER			
Proj./Ativ.	2.270	MANUT.DO PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA/FOLCLORE/TRADICIONALISMO			
201	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.399	MANUT.DAS ATIVIDADES - FEIRAS/DATAS COMEMORATIVAS/EVENTOS			
203	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Proj./Ativ.	2.421	INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL			
205	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					211.630,10
Unidade:	05	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR - ESTADO - 1030			
410	3.3.90.39.00.00.00.00 1030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	46.000,00
Total do Projeto/Atividade:					46.000,00
Proj./Ativ.	2.022	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			
411	3.3.90.18.00.00.00.00 0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIOR - LIVRE			
412	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO EJA			
413	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	18.000,00
415	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	1.000,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Proj./Ativ.	2.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EJA - LIVRE			
417	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total da Unidade:					176.000,00
Unidade:	09	CULTURA			
Proj./Ativ.	2.665	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
3	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	11.250,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	11.250,00
Total do Projeto/Atividade:					37.500,00
Total da Unidade:					37.500,00
Total do Órgão:					3.576.306,29

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	05	SM DE INFRA-ESTRUTURA			
Unidade:	01	SM DE INFRAESTRUTURA			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E ALMOXARIADO EM OBRAS			
52	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	1.009	PROJETO SINALIZAÇÃO URBANA E RURAL			
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL			
27	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					31.000,00
Proj./Ativ.	1.041	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
30	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
32	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					31.000,00
Proj./Ativ.	1.043	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA E RESERVATÓRIOS			
33	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00
35	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					81.000,00
Proj./Ativ.	1.274	AMPLIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
36	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.500,00
38	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	1.383	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS RODOVIARIAS			
171	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	1.404	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E PRAÇAS			
53	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.435	MANUTENÇÃO/CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/DE PONTES E ESTRADAS RURAIS			
49	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
51	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:					260.000,00
Proj./Ativ.	1.436	MANUT./PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RUAS E PASSEIO PÚBLICO PER. URBANO			
39	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	05	SM DE INFRA-ESTRUTURA			
Unidade:	01	SM DE INFRAESTRUTURA			
Proj./Ativ.	1.436	MANUT./PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RUAS E PASSEIO PÚBLICO PER.URBANO			
41	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	125.000,00
Total do Projeto/Atividade:					135.000,00
Proj./Ativ.	1.439	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL			
42	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
45	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
317	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	478.031,21
318	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	30.000,00
319	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	3.000,00
320	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	67.000,00
321	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	400.000,00
323	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
324	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	250.000,00
326	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.262.031,21
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DAS VIAS URBANAS			
47	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					7.500,00
Proj./Ativ.	2.628	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA			
329	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	41.000,00
Total do Projeto/Atividade:					41.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
420	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					2.056.531,21
Total do Órgão:					2.056.531,21
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VEÍCULOS - ASPS			
270	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
172	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE			
174	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.295.870,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	16.000,00
176	3.1.90.94.00.00.00.00	0040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	3.000,00
177	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	240.000,00
178	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
180	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	5.000,00
181	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	150.000,00
184	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	3.000,00
185	3.3.90.93.00.00.00.00	0040 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	25.000,00
186	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
187	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.979.870,00
Proj./Ativ.	2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - UNIÃO - 4510			
362	3.3.90.30.00.00.00.00	4510 Material de Consumo	Não	Não	45.000,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00	4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00	4510 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00
Proj./Ativ.	2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - UNIÃO - 4710			
365	3.1.90.11.00.00.00.00	4710 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00	4710 Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00	4710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00	4710 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - 4770			
369	3.3.90.30.00.00.00.00	4770 Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.178	MANUTENÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTADO - 4190			
370	3.3.90.30.00.00.00.00	4190 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00	4190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - 4050			
372	3.3.90.30.00.00.00.00	4050 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO -4760			
373	3.3.90.30.00.00.00.00	4760 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00	4760 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO -4760			
375	4.4.90.52.00.00.00.00	4760 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENTIVO AATENÇÃO BÁSICA- ESTADO-4011			
376	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
377	3.3.90.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00	4011 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
380	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Proj./Ativ.	2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF ESTADO- 4090			
381	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	16.000,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
383	3.3.90.36.00.00.00.00	4090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
384	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
385	3.3.90.93.00.00.00.00	4090 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	125,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00	4090 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	125,00
Total do Projeto/Atividade:					21.250,00
Proj./Ativ.	2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERAL - 4520			
387	3.1.90.11.00.00.00.00	4520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00	4520 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00	4520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					31.000,00
Proj./Ativ.	2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDERAL - 4520			
390	3.1.90.11.00.00.00.00	4520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00	4520 Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
392	3.1.91.13.00.00.00.00	4520 Obrigações Patronais	Não	Sim	15.600,00
Total do Projeto/Atividade:					76.600,00
Proj./Ativ.	2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FEDERAL - 4520			
393	3.1.90.11.00.00.00.00	4540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	15.000,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00	4540 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ASPS			
188	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	63.000,00
Total do Projeto/Atividade:					63.000,00
Proj./Ativ.	2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTADUAL - 4090			
395	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E LABORATORIAL - ASPS			
189	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.635	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO - ASPS			
191	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL ESTADUAL - 4090			
396	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	8.000,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Proj./Ativ.	2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ESCOLA - UNIÃO - 4520			
398	3.3.90.30.00.00.00.00	4520 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00	4520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC - 4521			
400	3.3.90.30.00.00.00.00	4521 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00	4521 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00	4521 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
421	3.3.90.92.00.00.00.00	0040 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.667	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF FEDERAL - 4520			
403	3.1.90.11.00.00.00.00	4520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
404	3.1.90.13.00.00.00.00	4520 Obrigações Patronais	Não	Sim	500,00
405	3.3.90.14.00.00.00.00	4520 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
406	3.3.90.30.00.00.00.00	4520 Material de Consumo	Não	Não	500,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00	4520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
409	3.3.90.93.00.00.00.00	4520 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Total da Unidade:					2.558.720,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			
58	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
59	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	30.000,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
62	3.3.90.48.00.00.00.00	0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					141.000,00
Proj./Ativ.	1.440	AQUISIÇÃO DE ÁREAS TERRITORIAIS PARA LOTEAMENTOS POPULARES			
63	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
330	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	154.647,81
331	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
332	3.1.90.94.00.00.00.00	0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
333	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	27.000,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
336	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	20.000,00
337	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	25.000,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
340	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
341	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		279.647,81
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE			
236	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		17.000,00
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE DA MÃES			
239	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		9.000,00
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA CIVIL			
344	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
345	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.000,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
347	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		10.000,00
Proj./Ativ.	2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
242	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	42.000,00
243	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	7.000,00
244	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	2.500,00
245	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	250,00
246	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
247	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	560,00
			Total do Projeto/Atividade:		52.810,00
Proj./Ativ.	2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070			
248	3.3.90.30.00.00.00.00 1070	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00 1070	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		2.000,00
Proj./Ativ.	2.630	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ASSITÊNCIA SOCIAL			
348	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	9.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		9.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DA APAE			
235	3.3.50.43.00.00.00.00	0001 Subvenções Sociais	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRES.CONTINUADA - UNIÃO - 3112			
250	3.3.90.30.00.00.00.00	1075 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00	1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)- 3111			
252	3.3.90.30.00.00.00.00	3111 Material de Consumo	Não	Não	9.000,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00	3111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00	3111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	9.000,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00	3111 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) - 3113			
256	3.3.90.30.00.00.00.00	3113 Material de Consumo	Não	Não	9.000,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00	3113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00	3113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	9.000,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00	3113 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF)- 3112			
260	3.1.90.11.00.00.00.00	3112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00	3112 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00	3112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00	3112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00	3112 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Total da Unidade:					659.457,81
Unidade:	03	CONSÓRCIOS PUBLICOS			
Proj./Ativ.	2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - AQUIS. DE MAT.OU SERVIÇOS			
351	3.3.93.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
352	3.3.93.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					170.000,00
Proj./Ativ.	2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - RATEIO			
353	3.1.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	10.000,00
354	3.3.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	2.000,00
355	4.4.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio a consórcios públicos	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Total da Unidade:					184.000,00
Total do Órgão:					3.402.177,81
Órgão:	07	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.032	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CULTURAS			
64	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	07	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.032	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CULTURAS			
66	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	1.250	IMPLANTAÇÃO DO CULTIVO DE MUDAS FRUTIFERAS E REFLORESTAMENTO			
67	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	1.261	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O SETOR AGRÍCOLA			
273	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.267	AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA REPOVOAMENTO DE LAGOS E RIOS			
69	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO			
6	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA			
70	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA TÉCNICA A PRODUTORES			
72	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANTIO SAFRA INVERNO/VERÃO			
75	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					82.000,00
Proj./Ativ.	2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CORREÇÃO DE SOLO P/ PEQUENOS AGRICULTORES			
78	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					102.000,00
Proj./Ativ.	2.269	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE			
158	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	292.651,96
159	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	31.000,00
160	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	2.000,00
161	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	42.000,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	07	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.269	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE			
166	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	360.000,00
167	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
168	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	15.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 850.651,96
Proj./Ativ.	2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER			
81	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	58.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 58.000,00
Proj./Ativ.	2.283	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA TROCA			
82	3.3.30.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	1.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 1.000,00
Proj./Ativ.	2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FEIRAS EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS			
208	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	34.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 35.000,00
Proj./Ativ.	2.609	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS			
83	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 11.000,00
Proj./Ativ.	2.631	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AGRICULTURA			
170	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	14.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 14.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
422	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 5.000,00
					Total da Unidade: 1.382.651,96
					Total do Órgão: 1.382.651,96
Órgão:	99	ENCARGOS GERAIS			
Unidade:	99	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
265	9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	Não	Não	140.000,00
					Total do Projeto/Atividade: 140.000,00
					Total da Unidade: 140.000,00
					Total do Órgão: 140.000,00
					Total da Entidade: 13.075.970,00
					Total Geral: 13.075.970,00