

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	GABINTE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
1	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			
364	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	355.000,00
365	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	66.000,00
366	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	6.000,00
367	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	40.000,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
369	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	10.000,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
371	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					527.000,00
Proj./Ativ.	2.624	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO			
2	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxilio Alimentação	Não	Sim	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.664	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
3	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	53.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.000,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
9	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					73.000,00
Total da Unidade:					613.000,00
Unidade:	02	ASSESSORIA JURIDICA			
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			
10	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:					614.000,00
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			
11	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E IMÓVEIS PÚBLICOS			
36	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	1.039	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ O PODER PUBLICO			
37	4.5.90.61.00.00.00.00 0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS			
12	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.026.000,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	48.000,00
14	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
15	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	115.000,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	71.000,00
18	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	6.000,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	15.000,00
20	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	90.000,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	202.000,00
22	3.3.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	108.000,00
23	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	192.000,00
24	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	10.000,00

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:	01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS			
25	4.4.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	1.000,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.924.000,00
Proj./Ativ.	2.008	PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			
27	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS			
40	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	1.000,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES P/ CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO			
43	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
Proj./Ativ.	2.264	MANUT. DAS ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
28	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			
44	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
Proj./Ativ.	2.278	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMENTOS DA UNIÃO			
47	4.4.20.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.279	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMENTOS DO ESTADO			
48	4.4.30.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORREIOS			
29	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	14.000,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.000,00
Proj./Ativ.	2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE			
31	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.613	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
32	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.625	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			
33	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.633	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR			
38	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.653	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
45	3.1.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	10.000,00
46	3.3.90.91.00.00.00.00 0001	Sentencas Judiciais	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.657	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			
49	4.4.40.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
35	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

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.	2.663	TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS			
34	3.3.60.45.00.00.00.00 0001	Subvenções Economicas	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.674	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMÉRCIO FORTE			
374	4.5.90.66.00.00.00.00 0001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					2.096.000,00
Unidade:	04	DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, ICMS E FISC RECEITA			
Proj./Ativ.	2.265	MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO AARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA			
50	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
51	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	18.000,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					20.000,00
Unidade:	07	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	1.441	AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESUL			
53	3.2.90.21.00.00.00.00 0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	1.000,00
54	3.2.90.22.00.00.00.00 0001	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	1.000,00
55	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					3.000,00
Total do Órgão:					2.119.000,00
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	01	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.031	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AAPAE			
56	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ.	2.612	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR APAE			
57	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:					19.000,00
Unidade:	02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL			
Proj./Ativ.	1.008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO			
72	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS			
73	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	1.341	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
74	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00 0020	Obras e Instalações	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.427	APLICAÇÃO DO RECURSO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
77	4.4.90.52.00.00.00.00 1069	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
59	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	420.000,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	88.000,00
61	3.1.90.94.00.00.00.00 0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	3.000,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	50.000,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	24.000,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	2.000,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	25.000,00
67	3.3.90.40.00.00.00.00 0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Sim	Não	15.000,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	50.000,00

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.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
69	3.3.90.93.00.00.00.00 0020	Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	4.000,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					694.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
78	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:					220.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
79	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
80	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
81	3.1.90.94.00.00.00.00 0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
82	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	3.000,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	208.000,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	20.000,00
86	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	5.000,00
87	3.3.90.37.00.00.00.00 0020	Locação de Mão-de-Obra	Sim	Não	200.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	239.000,00
89	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	20.000,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					717.000,00
Proj./Ativ.	2.018	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - 1006			
91	3.3.90.30.00.00.00.00 1006	Material de Consumo	Sim	Não	55.000,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00 1006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					110.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PNATE - 1015			
93	3.3.90.39.00.00.00.00 1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	42.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - 1004			
94	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			
115	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
116	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
117	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			
95	3.3.90.30.00.00.00.00 1040	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00 1040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00 1040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE - MDE			
71	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	43.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.000,00
Proj./Ativ.	2.622	MANUTENÇÃO DO PEAE - 1065			
98	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.	2.647	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
99	3.1.90.11.00.00.00.00 0025	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00 0025	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00 0025	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
102	3.1.91.13.00.00.00.00 0025	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00 0025	Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00 0025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00 0025	Auxílio Alimentação	Sim	Não	6.000,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00 0025	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00

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.	2.648	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
107	3.1.90.11.00.00.00.00	0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00	0025 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00	0025 Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
112	3.3.90.39.00.00.00.00	0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	30.000,00
113	3.3.90.46.00.00.00.00	0025 Auxílio Alimentação	Sim	Não	10.000,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00	0025 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					99.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
58	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:					2.122.000,00
Unidade:	03	FUNDEB			
Proj./Ativ.	1.437	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
118	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.041	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
120	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	10.000,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.091.000,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	10.000,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	2.000,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	130.000,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00	0035 Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00	0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Sim	Não	10.000,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00	0035 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.257.000,00
Proj./Ativ.	2.042	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
129	3.3.90.39.00.00.00.00	0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.649	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
130	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	50.000,00
131	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	10.000,00
132	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
133	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
134	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	13.000,00
135	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Sim	Não	1.000,00
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:					78.000,00
Proj./Ativ.	2.650	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
138	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	60.000,00
139	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
141	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
142	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	15.000,00
143	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Sim	Não	10.000,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00	0035 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Proj./Ativ.	2.651	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEE			
372	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 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.	2.651	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEE			
373	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					1.433.000,00
Unidade:	04	ESPORTE E LAZER			
Proj./Ativ.	1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIOS			
159	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.035	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES TRADICIONALISTAS			
146	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.074	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS			
152	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
154	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.270	MANUT.DO PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA/FOLCLORE/TRADICIONALISMO			
147	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	15.000,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.399	MANUT.DAS ATIVIDADES - FEIRAS/DATAS COMEMORATIVAS/EVENTOS			
150	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.421	INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL			
155	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
156	3.3.90.31.00.00.00.00	0001 Premiações Culturais	Não	Não	10.000,00
157	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	5.000,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Total da Unidade:					103.000,00
Unidade:	05	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - 1030			
160	3.3.90.39.00.00.00.00	1030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.022	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			
162	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			
161	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					64.000,00
Unidade:	09	CULTURA			
Proj./Ativ.	2.665	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
163	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
165	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					15.000,00
Total do Órgão:					3.756.000,00
Órgão:	05	SM DE INFRA-ESTRUTURA			
Unidade:	01	SM DE INFRA-ESTRUTURA			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E ALMOXARIADO EM OBRAS			
192	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

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.	1.009	PROJETO SINALIZAÇÃO URBANA E RURAL			
181	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.	1.041	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
194	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Proj./Ativ.	1.043	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA E RESERVATÓRIOS			
197	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	44.660,00
199	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					145.660,00
Proj./Ativ.	1.383	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS RODOVIARIAS			
193	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	1.435	MANUTENÇÃO/CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/DE PONTES E ESTRADAS RURAIS			
200	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
202	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					81.000,00
Proj./Ativ.	1.436	MANUT./PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RUAS E PASSEIO PÚBLICO PER.URBANO			
182	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
184	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:					197.000,00
Proj./Ativ.	1.439	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL			
185	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
187	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			
188	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
189	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.	2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
166	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	671.000,00
167	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	43.000,00
168	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	7.000,00
169	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	67.000,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	475.000,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
173	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
174	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	80.000,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	200.000,00
176	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.573.000,00
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DAS VIAS URBANAS			
190	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
191	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			
179	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxilio Alimentação	Não	Não	41.000,00
Total do Projeto/Atividade:					41.000,00

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.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
180	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:					2.146.160,00
Total do Órgão:					2.146.160,00
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			
204	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	1.342	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
243	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	170.000,00
Total do Projeto/Atividade:					170.000,00
Proj./Ativ.	1.444	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS - 4936			
242	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	1.445	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES FNS - 4931			
205	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE			
244	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.150.000,00
245	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	105.000,00
246	3.1.90.94.00.00.00.00	0040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
247	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	159.000,00
248	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	75.000,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	170.000,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	31.000,00
251	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	3.000,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	Não	Não	20.000,00
253	3.3.90.37.00.00.00.00	0040 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	80.000,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	393.000,00
255	3.3.90.40.00.00.00.00	0040 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçã	Não	Não	7.000,00
256	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
257	3.3.90.93.00.00.00.00	0040 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	25.000,00
258	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.226.000,00
Proj./Ativ.	2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - UNIÃO - 4500			
206	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO - 4502			
268	3.3.90.30.00.00.00.00	4502 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00	4502 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
270	3.3.90.93.00.00.00.00	4502 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - 4503			
262	3.3.90.30.00.00.00.00	4503 Material de Consumo	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - 4050			
263	3.3.90.30.00.00.00.00	4050 Material de Consumo	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO -4502			
264	3.1.90.11.00.00.00.00	4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00	4502 Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00	4502 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.281	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO -4502			
267	3.3.90.93.00.00.00.00	4502 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA- ESTADO-4011			
208	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	1.000,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	9.000,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00	4011 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Proj./Ativ.	2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
212	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	39.000,00
Total do Projeto/Atividade:					39.000,00
Proj./Ativ.	2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF ESTADO- 4090			
213	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
214	3.3.90.14.00.00.00.00	4090 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					54.000,00
Proj./Ativ.	2.619	MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERAL - 4500			
217	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	79.000,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
219	3.3.90.93.00.00.00.00	4500 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Proj./Ativ.	2.620	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDERAL - 4500			
220	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	40.000,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00	4500 Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00	4500 Obrigações Patronais	Não	Sim	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.623	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FEDERAL - 4500			
223	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					27.000,00
Proj./Ativ.	2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ASPS			
260	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00
Proj./Ativ.	2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTADUAL - 4090			
225	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					9.000,00
Proj./Ativ.	2.634	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E LABORATORIAL - ASPS			
261	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL ESTADUAL - 4090			
226	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
228	3.3.90.32.00.00.00.00	4090 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	2.000,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					62.000,00
Proj./Ativ.	2.645	MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ESCOLA - UNIÃO - 4500			
230	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.659	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC - 4500			
232	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
203	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 PROGRAMANASF FEDERAL - 4500			
234	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	85.000,00
235	3.1.90.13.00.00.00.00	4500 Obrigações Patronais	Não	Sim	2.000,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00	4500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
239	3.3.90.93.00.00.00.00	4500 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					97.000,00
Proj./Ativ.	2.668	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 4501			
240	3.3.90.39.00.00.00.00	4501 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.673	MANUTENÇÃO DO RECURSO GESTÃO SUS - CUSTEIO - 4504			
241	3.3.90.39.00.00.00.00	4504 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Total da Unidade:					3.260.000,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			
320	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
321	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	5.000,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	72.000,00
324	3.3.90.48.00.00.00.00	0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					107.000,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
278	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	170.000,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	5.000,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00	0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	35.000,00
282	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
284	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	16.000,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	15.000,00
287	3.3.90.37.00.00.00.00	0001 Locação de Mão-de-Obra	Não	Sim	45.000,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	50.000,00
289	3.3.90.48.00.00.00.00	0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
290	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	4.000,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					370.000,00
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA CIVIL			
316	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
317	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
319	3.3.90.48.00.00.00.00	0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
272	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	55.000,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
274	3.1.90.94.00.00.00.00	0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
275	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
276	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
277	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070			
293	3.3.90.30.00.00.00.00	1070 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
294	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			
271	3.3.90.46.00.00.00.00	0001 Auxilio Alimentação	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DAAPAE			
314	3.3.50.43.00.00.00.00	0001 Subvenções Sociais	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRES.CONTINUADA - UNIÃO - 3112			
295	3.3.90.30.00.00.00.00	1075 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
296	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			
297	3.3.90.14.00.00.00.00	3111 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00	3111 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
299	3.3.90.33.00.00.00.00	3111 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00	3111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00	3111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
302	3.3.90.93.00.00.00.00	3111 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00	3111 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00
Proj./Ativ.	2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) - 3113			
304	3.3.90.14.00.00.00.00	3113 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00	3113 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00	3113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00	3113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00	3113 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Proj./Ativ.	2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF)- 3112			
309	3.1.90.11.00.00.00.00	3112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00	3112 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00	3112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00	3112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
313	4.4.90.52.00.00.00.00	3112 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ.	2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			
315	3.3.50.43.00.00.00.00	0001 Subvenções Sociais	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					730.000,00
Unidade:	03	CONSÓRCIOS PUBLICOS			
Proj./Ativ.	2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - AQUIS. DE MAT.OU SERVIÇOS			
325	3.3.93.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	115.000,00
326	3.3.93.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					235.000,00
Proj./Ativ.	2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - RATEIO			
327	3.1.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	8.000,00
328	3.3.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	11.000,00
329	4.4.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio a consórcios públicos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					255.000,00
Total do Órgão:					4.245.000,00

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.	2.033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO			
330	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	108.000,00
Total do Projeto/Atividade:					108.000,00
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA			
347	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES			
334	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
335	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	5.000,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANTIO SAFRA INVERNO/VERÃO			
337	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
339	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.	2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CORREÇÃO DE SOLO P/ PEQUENOS AGRICULTORES			
340	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
342	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.	2.269	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE			
349	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	420.000,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
351	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
352	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	41.000,00
353	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	6.000,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	160.000,00
355	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	10.000,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	203.000,00
358	3.3.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	7.000,00
359	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					901.000,00
Proj./Ativ.	2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER			
343	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ.	2.283	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA TROCA			
344	3.3.30.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FEIRAS EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS			
332	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.609	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS			
345	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
346	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			
362	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
331	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

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.	2.675	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGROINDÚSTRIA MAIS RENDA NO CAMPO			
375	4.5.90.66.00.00.00.00 0001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					1.193.000,00
Total do Órgão:					1.193.000,00
Órgão:	99	ENCARGOS GERAIS			
Unidade:	99	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
363	9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contigência 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:					14.213.160,00
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	06	RPPS/FPCBS			
Proj./Ativ.	2.639	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FPCBS			
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	Não	Sim	20.000,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0050	Pensões	Não	Sim	1.000,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00 0050	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					81.000,00
Proj./Ativ.	2.640	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS			
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00 0050	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00 0050	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00 0050	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00 0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	23.000,00
9	3.3.90.47.99.00.00.00 0050	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.000,00
Proj./Ativ.	2.641	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS/FPCBS			
10	9.9.99.99.00.00.00.00 0050	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	1.124.786,00
Total do Projeto/Atividade:					1.124.786,00
Total da Unidade:					1.248.786,00
Total do Órgão:					1.248.786,00
Total da Entidade:					1.248.786,00
Total Geral:					15.461.946,00