

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |   |          |         |              |
| Órgão:  | 02                         | GABINETE DO PREFEITO  |          |         |              |
| Unidade:  | 01                         | GABINETE 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     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.007                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO           |          |         |              |
| 2   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | Não      | Sim     | 395.000,00   |
| 3   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 60.000,00    |
| 4   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas                                   | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 5   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 6   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                                     | Não      | Não     | 36.000,00    |
| 7   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 24.000,00    |
| 8   | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                          | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 9   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 10  | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes                                 | Não      | Não     | 9.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 546.000,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.624                      | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO       |          |         |              |
| 11  | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação   | Não      | Sim     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 6.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.664                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO               |          |         |              |
| 12  | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | Não      | Sim     | 63.000,00    |
| 13  | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 14  | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 4.000,00     |
| 15  | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                                     | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 16  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                          | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 17  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 18  | 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:   |                            |   |          |         | 626.000,00   |
| Unidade:  | 02                         | ASSESSORIA JURIDICA   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.006                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA            |          |         |              |
| 19  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | Não      | Não     | 4.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 4.000,00     |
| Total da Unidade:   |                            |   |          |         | 4.000,00     |
| Total do Órgão:   |                            |   |          |         | 630.000,00   |
| 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 |          |         |              |
| 20  | 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      |          |         |              |
| 45  | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações   | Não      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 15.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 1.039                      | AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ O PODER PUBLICO                    |          |         |              |
| 46  | 4.5.90.61.00.00.00.00 0001 | Aquisição de Imóveis  | 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 |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |  |          |         |              |
| 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                   |          |         |              |
| 21  | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | Não      | Sim     | 1.380.000,00 |
| 22  | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais   | Não      | Sim     | 75.000,00    |
| 23  | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas  | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 24  | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais   | Não      | Sim     | 150.000,00   |
| 25  | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil  | Não      | Não     | 35.000,00    |
| 26  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 74.000,00    |
| 27  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                                       | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 28  | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                      | Não      | Não     | 58.000,00    |
| 29  | 3.3.90.37.00.00.00.00 0001 | Locação de Mão-de-Obra   | Não      | Não     | 140.000,00   |
| 30  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Não      | Não     | 392.250,00   |
| 31  | 3.3.90.40.00.00.00.00 0001 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçé                             | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 32  | 3.3.90.47.00.00.00.00 0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | Não      | Não     | 150.000,00   |
| 33  | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes  | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 34  | 4.4.90.40.00.00.00.00 0001 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçé                             | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 35  | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações  | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 2.488.250,00 |
| Proj./Ativ.   | 2.008                      | PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO                                    |          |         |              |
| 36  | 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    |
| Proj./Ativ.   | 2.009                      | MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS                      |          |         |              |
| 49  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 50  | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                      | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 51  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Não      | Não     | 60.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 74.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.043                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES P/ CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO |          |         |              |
| 52  | 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.   | 2.264                      | MANUT. DAS ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                  |          |         |              |
| 37  | 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                         |          |         |              |
| 53  | 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.   | 2.278                      | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMENTOS DA UNIÃO                            |          |         |              |
| 57  | 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                           |          |         |              |
| 58  | 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                                   |          |         |              |
| 38  | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                      | 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     |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |   |          |         |              |
| 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                           |          |         |              |
| 40  | 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           |          |         |              |
| 41  | 3.3.50.43.00.00.00.00 0001 | Subvenções Sociais  | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 2.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.625                      | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO       |          |         |              |
| 42  | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação   | Não      | Não     | 40.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 40.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.633                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR                |          |         |              |
| 47  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 48  | 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 |          |         |              |
| 55  | 3.1.90.91.00.00.00.00 0001 | Sentenças Judiciais   | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 56  | 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                                       |          |         |              |
| 60  | 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                      | DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |          |         |              |
| 44  | 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            |          |         |              |
| 43  | 3.3.60.45.00.00.00.00 0001 | Subvenções Economicas                                       | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.674                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMÉRCIO FORTE                       |          |         |              |
| 54  | 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     |
| Proj./Ativ.   | 9.999                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |          |         |              |
| 59  | 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:   |                            |   |          |         | 2.863.250,00 |
| Unidade:  | 04                         | DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, ICMS E FISC RECEITA               |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.265                      | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA   |          |         |              |
| 61  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 62  | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais  | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 63  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 22.000,00    |
| Total da Unidade:   |                            |   |          |         | 22.000,00    |
| Unidade:  | 07                         | ENCARGOS GERAIS   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.441                      | AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESUL                             |          |         |              |
| 64  | 3.2.90.21.00.00.00.00 0001 | Juros sobre a Dívida por Contrato                           | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 65  | 3.2.90.22.00.00.00.00 0001 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato                 | Não      | Não     | 1.000,00     |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |   |          |         |              |
| Órgão:  | 03                         | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS                      |          |         |              |
| Unidade:  | 07                         | ENCARGOS GERAIS   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.441                      | AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESUL                           |          |         |              |
| 66  | 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     |
| Unidade:  | 08                         | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.682                      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |          |         |              |
| 67  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo                                       | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 68  | 3.3.90.32.00.00.00.00 0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita              | Não      | Não     | 500,00       |
| 69  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | Não      | Não     | 500,00       |
| 70  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 71  | 3.3.90.48.00.00.00.00 0001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas             | Não      | Não     | 750,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 7.750,00     |
| Total da Unidade:   |                            |   |          |         | 7.750,00     |
| Total do Órgão:   |                            |   |          |         | 2.896.000,00 |
| Órgão:  | 04                         | SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO                |          |         |              |
| Unidade:  | 01                         | EDUCAÇÃO ESPECIAL   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.031                      | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A PAE                          |          |         |              |
| 72  | 3.3.50.43.00.00.00.00 0001 | Subvenções Sociais  | Não      | Não     | 32.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 32.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.612                      | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PAE                      |          |         |              |
| 73  | 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:   |                            |   |          |         | 33.000,00    |
| Unidade:  | 02                         | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL         |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.008                      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO            |          |         |              |
| 88  | 4.4.90.52.00.00.00.00 0020 | Equipamentos e Material Permanete                         | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 3.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 1.341                      | AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS               |          |         |              |
| 89  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 | Material de Consumo                                       | Sim      | Não     | 10.000,00    |
| 90  | 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | Sim      | Não     | 10.000,00    |
| 91  | 4.4.90.51.00.00.00.00 0020 | Obras e Instalações                                       | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 25.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 1.427                      | APLICAÇÃO DO RECURSO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR  |          |         |              |
| 92  | 3.3.90.39.00.00.00.00 1069 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | Não      | Não     | 500,00       |
| 93  | 4.4.90.52.00.00.00.00 1069 | Equipamentos e Material Permanete                         | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.013                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO       |          |         |              |
| 75  | 3.1.90.11.00.00.00.00 0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | Sim      | Sim     | 500.000,00   |
| 76  | 3.1.90.13.00.00.00.00 0020 | Obrigações Patronais                                      | Sim      | Sim     | 30.000,00    |
| 77  | 3.1.90.94.00.00.00.00 0020 | Indenizações Trabalhistas                                 | Sim      | Sim     | 15.000,00    |
| 78  | 3.1.91.13.00.00.00.00 0020 | Obrigações Patronais                                      | Sim      | Sim     | 55.000,00    |
| 79  | 3.3.90.14.00.00.00.00 0020 | Diárias - Pessoal Civil                                   | Sim      | Não     | 11.380,00    |
| 80  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0020 | Material de Consumo                                       | Sim      | Não     | 20.000,00    |
| 81  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0020 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | Sim      | Não     | 1.000,00     |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|-----------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |   |          |         |              |
| 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       |          |         |              |
| 82  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Sim      | Não     | 20.000,00    |
| 83  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 0020 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçê         | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| 84  | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                                  | Sim      | Não     | 25.000,00    |
| 85  | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 0020 Indenizacoes e Restituicoes                          | Sim      | Não     | 2.000,00     |
| 86  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0020 Equipamentos e Material Permanete                    | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 687.380,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.015                 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL            |          |         |              |
| 94  | 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                        |          |         |              |
| 95  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 96  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0020 Obrigações Patronais                                 | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 97  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0020 Indenizações Trabalhistas                            | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 98  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0020 Obrigações Patronais                                 | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 99  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0020 Diárias - Pessoal Civil                              | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 101   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                                  | Sim      | Não     | 60.000,00    |
| 100   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo                                  | Sim      | Não     | 145.000,00   |
| 102   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                  | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 103   | 3.3.90.37.00.00.00.00 | 0020 Locação de Mão-de-Obra                               | Sim      | Não     | 200.000,00   |
| 104   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Sim      | Não     | 200.000,00   |
| 105   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 0020 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçê         | Sim      | Sim     | 5.000,00     |
| 106   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0020 Auxílio Alimentação                                  | Sim      | Não     | 36.000,00    |
| 107   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0020 Equipamentos e Material Permanete                    | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 655.000,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.018                 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - 1006 |          |         |              |
| 108   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1006 Material de Consumo                                  | Sim      | Não     | 16.000,00    |
| 109   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1006 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Sim      | Não     | 16.000,00    |
| 110   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 1006 Obras e Instalações                                  | Sim      | Não     | 100.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 132.000,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.019                 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PNATE - 1015                   |          |         |              |
| 111   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1015 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Sim      | Não     | 40.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 40.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.020                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - 1004                  |          |         |              |
| 112   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1004 Material de Consumo                                  | Sim      | Não     | 54.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 54.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.047                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS AFRODESCENDENTES     |          |         |              |
| 134   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0020 Material de Consumo                                  | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 135   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 2.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.412                 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE - 1040                    |          |         |              |
| 113   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1040 Material de Consumo                                  | Não      | Não     | 500,00       |
| 114   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Não      | Não     | 500,00       |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado                |              |
|---|-----------------------|---|----------|---------|-----------------------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |   |          |         |                             |              |
| Órgão:  | 04                    | SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO          |          |         |                             |              |
| Unidade:  | 02                    | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL   |          |         |                             |              |
| Proj./Ativ.   | 2.412                 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE - 1040              |          |         |                             |              |
| 115   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1040 Equipamentos e Material Permanete              | Não      | Não     | 500,00                      |              |
|   |                       |   |          |         | Total do Projeto/Atividade: | 1.500,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.611                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE - MDE             |          |         |                             |              |
| 87  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 31.300,00                   |              |
|   |                       |   |          |         | Total do Projeto/Atividade: | 31.300,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.622                 | MANUTENÇÃO DO PEAPE - 1065                          |          |         |                             |              |
| 116   | 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            |          |         |                             |              |
| 117   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 118   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0025 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 119   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0025 Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 120   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0025 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 121   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0025 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 20.000,00                   |              |
| 122   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 5.000,00                    |              |
| 123   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0025 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 8.000,00                    |              |
| 124   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0025 Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 5.000,00                    |              |
|   |                       |   |          |         | Total do Projeto/Atividade: | 42.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.648                 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA        |          |         |                             |              |
| 125   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 126   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0025 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 127   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0025 Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 128   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0025 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 1.000,00                    |              |
| 129   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0025 Material de Consumo                            | Sim      | Não     | 40.000,00                   |              |
| 130   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim      | Não     | 30.000,00                   |              |
| 131   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 0025 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçã   | Sim      | Sim     | 5.000,00                    |              |
| 132   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0025 Auxílio Alimentação                            | Sim      | Não     | 6.000,00                    |              |
| 133   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0025 Equipamentos e Material Permanete              | Sim      | Não     | 2.000,00                    |              |
|   |                       |   |          |         | Total do Projeto/Atividade: | 87.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.662                 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |          |         |                             |              |
| 74  | 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:           | 1.987.180,00 |
| Unidade:  | 03                    | FUNDEB  |          |         |                             |              |
| Proj./Ativ.   | 1.437                 | AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS       |          |         |                             |              |
| 136   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0035 Obras e Instalações                            | Sim      | Não     | 1.000,00                    |              |
|   |                       |   |          |         | Total do Projeto/Atividade: | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.041                 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL         |          |         |                             |              |
| 137   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 1.000.000,00                |              |
| 138   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Sim      | Sim     | 24.000,00                   |              |
| 139   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0031 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 4.000,00                    |              |
| 140   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0031 Indenizações Trabalhistas                      | Sim      | Sim     | 5.000,00                    |              |
| 141   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0031 Obrigações Patronais                           | Sim      | Sim     | 160.000,00                  |              |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento                                       | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|-----------------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |  |          |         |              |
| Órgão:  | 04                    | SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO               |          |         |              |
| Unidade:  | 03                    | FUNDEB   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.041                 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL              |          |         |              |
| 142   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0035 Material de Consumo                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 143   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 144   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0031 Auxílio Alimentação                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 145   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0035 Obras e Instalações                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 146   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0035 Equipamentos e Material Permanete                   | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 1.198.000,00 |
| Proj./Ativ.   | 2.042                 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL  |          |         |              |
| 147   | 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      |          |         |              |
| 149   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 148   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Sim      | Sim     | 44.000,00    |
| 150   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0031 Obrigações Patronais                                | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 151   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0031 Indenizações Trabalhistas                           | Sim      | Sim     | 5.000,00     |
| 152   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0031 Obrigações Patronais                                | Sim      | Sim     | 8.000,00     |
| 153   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0031 Auxílio Alimentação                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 154   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0035 Obras e Instalações                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 155   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0035 Equipamentos e Material Permanete                   | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 62.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.650                 | FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE          |          |         |              |
| 156   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Sim      | Sim     | 160.000,00   |
| 157   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 158   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0031 Obrigações Patronais                                | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 159   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0031 Indenizações Trabalhistas                           | Sim      | Sim     | 5.000,00     |
| 160   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0031 Obrigações Patronais                                | Sim      | Sim     | 24.000,00    |
| 161   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0031 Auxílio Alimentação                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 162   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0035 Obras e Instalações                                 | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| 163   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0035 Equipamentos e Material Permanete                   | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 194.000,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.651                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEE                         |          |         |              |
| 164   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Sim      | Sim     | 1.000,00     |
| 165   | 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:   |                       |  |          |         | 1.458.000,00 |
| Unidade:  | 04                    | ESPORTE E LAZER  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.014                 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIOS    |          |         |              |
| 179   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0001 Obras e Instalações                                 | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 2.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 1.035                 | TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES TRADICIONALISTAS              |          |         |              |
| 166   | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 0001 Contribuições                                       | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 2.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 1.074                 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |          |         |              |
| 172   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo                                 | Não      | Não     | 1.000,00     |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento   | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |  |          |         |              |
| Órgão:  | 04                         | SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO                     |          |         |              |
| Unidade:  | 04                         | ESPORTE E LAZER  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.074                      | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS       |          |         |              |
| 173   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 174   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 3.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.270                      | MANUT.DO PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA/FOLCLORE/TRADICIONALISMO |          |         |              |
| 167   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 168   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 169   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 9.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.399                      | MANUT.DAS ATIVIDADES - FEIRAS/DATAS COMEMORATIVAS/EVENTOS      |          |         |              |
| 170   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                            | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 171   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 6.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.421                      | INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL                                     |          |         |              |
| 175   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 176   | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001 | Premiações Culturais   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 177   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                            | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 178   | 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    |
| Total da Unidade:   |                            |  |          |         | 33.000,00    |
| Unidade:  | 05                         | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.021                      | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR - ESTADO - 1030                |          |         |              |
| 180   | 3.3.90.39.00.00.00.00 1030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | Sim      | Não     | 62.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 62.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.022                      | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR              |          |         |              |
| 183   | 3.3.90.18.00.00.00.00 0001 | Auxílio Financeiro a Estudantes                                | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 6.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.038                      | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO/SUPERIOR - LIVRE |          |         |              |
| 181   | 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.   | 2.678                      | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL              |          |         |              |
| 182   | 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:   |                            |  |          |         | 89.000,00    |
| Unidade:  | 09                         | CULTURA  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.665                      | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                             |          |         |              |
| 184   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 185   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 186   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações  | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 6.000,00     |
| Total da Unidade:   |                            |  |          |         | 6.000,00     |
| Unidade:  | 11                         | TURISMO  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.679                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO                  |          |         |              |
| 187   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 2.000,00     |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |   |          |         |              |
| Órgão:  | 04                         | SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO                          |          |         |              |
| Unidade:  | 11                         | TURISMO   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.679                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO                       |          |         |              |
| 188   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 189   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 6.000,00     |
| Total da Unidade:   |                            |   |          |         | 6.000,00     |
| Total do Órgão:   |                            |   |          |         | 3.612.180,00 |
| Órgão:  | 05                         | SM DE INFRA-ESTRUTURA   |          |         |              |
| Unidade:  | 01                         | SM DE INFRAESTRUTURA  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.006                      | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E ALMOXARIADO EM OBRAS                        |          |         |              |
| 218   | 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.   | 1.009                      | PROJETO SINALIZAÇÃO URBANA E RURAL                                  |          |         |              |
| 207   | 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.   | 1.383                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS RODOVIARIAS                    |          |         |              |
| 219   | 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          |          |         |              |
| 220   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 60.000,00    |
| 221   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | Não      | Não     | 500,00       |
| 222   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações   | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 80.500,00    |
| Proj./Ativ.   | 1.436                      | MANUT./PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RUAS E PASSEIO PÚBLICO PER.URBANO |          |         |              |
| 208   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 209   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 210   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações   | Não      | Não     | 307.080,14   |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 309.080,14   |
| Proj./Ativ.   | 1.439                      | CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL         |          |         |              |
| 211   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 212   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 213   | 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.   | 2.034                      | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    |          |         |              |
| 214   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 215   | 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          |          |         |              |
| 190   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | Não      | Sim     | 720.200,00   |
| 191   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 29.000,00    |
| 192   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas   | Não      | Sim     | 7.000,00     |
| 193   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 59.000,00    |
| 194   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 195   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 500.000,00   |
| 196   | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                                  | Não      | Não     | 500,00       |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento   | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |  |          |         |              |
| Órgão:  | 05                         | SM DE INFRA-ESTRUTURA  |          |         |              |
| Unidade:  | 01                         | SM DE INFRAESTRUTURA   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.037                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS               |          |         |              |
| 197   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                      | Não      | Não     | 25.000,00    |
| 198   | 3.3.90.37.00.00.00.00 0001 | Locação de Mão-de-Obra   | Não      | Não     | 120.000,00   |
| 199   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Não      | Não     | 440.000,00   |
| 200   | 3.3.90.40.00.00.00.00 0001 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçé                             | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 201   | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 202   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 203   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete  | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 1.918.700,00 |
| Proj./Ativ.   | 2.053                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DAS VIAS URBANAS              |          |         |              |
| 216   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 7.000,00     |
| 217   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.628                      | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA                          |          |         |              |
| 204   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação  | Não      | Não     | 35.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 35.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.662                      | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |          |         |              |
| 206   | 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.   | 2.683                      | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REVENDA                                     |          |         |              |
| 205   | 3.3.90.62.00.00.00.00 0001 | Aquisições de Produtos para Revenda                                      | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.686                      | MANUT. DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL - 1128                  |          |         |              |
| 398   | 4.4.90.51.00.00.00.00 4512 | Obras e Instalações  | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 0,00         |
| Total da Unidade:   |                            |  |          |         | 2.417.280,14 |
| Unidade:  | 03                         | SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.681                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO |          |         |              |
| 223   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | Não      | Sim     | 79.800,00    |
| 224   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais   | Não      | Sim     | 11.000,00    |
| 225   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas  | Não      | Sim     | 3.000,00     |
| 226   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais   | Não      | Sim     | 3.000,00     |
| 227   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil  | Não      | Não     | 500,00       |
| 228   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não      | Não     | 50.000,00    |
| 229   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                      | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 230   | 3.3.90.37.00.00.00.00 0001 | Locação de Mão-de-Obra   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 231   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Não      | Não     | 68.000,00    |
| 232   | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes  | Não      | Não     | 500,00       |
| 233   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações  | Não      | Não     | 30.000,00    |
| 234   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete  | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |  |          |         | 257.800,00   |
| Total da Unidade:   |                            |  |          |         | 257.800,00   |
| Total do Órgão:   |                            |  |          |         | 2.675.080,14 |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|-----------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |   |          |         |              |
| 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                          |          |         |              |
| 267   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0040 Obras e Instalações  | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.025                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE                  |          |         |              |
| 268   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | Não      | Sim     | 1.477.212,00 |
| 269   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais   | Não      | Sim     | 86.000,00    |
| 270   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0040 Indenizações Trabalhistas  | Não      | Sim     | 10.000,00    |
| 271   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0040 Obrigações Patronais   | Não      | Sim     | 146.000,00   |
| 272   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0040 Diárias - Pessoal Civil  | Não      | Não     | 45.000,00    |
| 273   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0040 Material de Consumo  | Não      | Não     | 45.000,00    |
| 274   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita                     | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 275   | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0040 Passagens e Despesas com Locomoção                               | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 276   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                              | Não      | Não     | 94.000,00    |
| 277   | 3.3.90.37.00.00.00.00 | 0040 Locação de Mão-de-Obra   | Não      | Não     | 48.000,00    |
| 278   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | Não      | Não     | 320.000,00   |
| 279   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 0040 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçê                     | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 280   | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                    | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 281   | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 0040 Indenizacoes e Restituicoes                                      | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 282   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0040 Obras e Instalações  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 283   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0040 Equipamentos e Material Permanete                                | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 2.308.212,00 |
| Proj./Ativ.   | 2.026                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - UNIÃO - 4500                       |          |         |              |
| 236   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4500 Material de Consumo  | Não      | Não     | 30.000,00    |
| 237   | 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 EPIDEMIOLÓGICA - UNIÃO - 4502      |          |         |              |
| 295   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4502 Diárias - Pessoal Civil  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 296   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4502 Material de Consumo  | Não      | Não     | 15.000,00    |
| 297   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4502 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | Não      | Não     | 2.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 18.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.049                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - 4503                |          |         |              |
| 287   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4503 Diárias - Pessoal Civil  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 288   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4503 Material de Consumo  | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 289   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4503 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 14.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.195                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - 4050               |          |         |              |
| 290   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4050 Material de Consumo  | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 6.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.281                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO -4502 |          |         |              |
| 291   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 292   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4502 Diárias - Pessoal Civil  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 293   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4502 Material de Consumo  | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 294   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4502 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |   |          |         | 13.000,00    |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento   | Educação | Pessoal | Valor Orçado                |
|---|-----------------------|--|----------|---------|-----------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |  |          |         |                             |
| Órgão:  | 06                    | SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL   |          |         |                             |
| Unidade:  | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |          |         |                             |
| Proj./Ativ.   | 2.407                 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENTIVO AATENÇÃO BÁSICA- ESTADO-4011                    |          |         |                             |
| 238   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4011 Material de Consumo   | Não      | Não     | 25.000,00                   |
| 239   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS   | Não      | Não     | 5.000,00                    |
| 240   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | Não      | Não     | 10.000,00                   |
| 241   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4011 Equipamentos e Material Permanete   | Não      | Não     | 8.000,00                    |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 48.000,00                   |
| Proj./Ativ.   | 2.615                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS                                   |          |         |                             |
| 242   | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                   | Não      | Não     | 38.400,00                   |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 38.400,00                   |
| Proj./Ativ.   | 2.616                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF ESTADO- 4090                               |          |         |                             |
| 243   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | Não      | Sim     | 86.000,00                   |
| 244   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4090 Diárias - Pessoal Civil   | Não      | Não     | 1.000,00                    |
| 245   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4090 Material de Consumo   | Não      | Não     | 1.000,00                    |
| 246   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | Não      | Não     | 1.000,00                    |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 89.000,00                   |
| Proj./Ativ.   | 2.619                 | MANUTENÇÃO DO RECURSO PSF FEDERAL - 4500   |          |         |                             |
| 247   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | Não      | Sim     | 140.000,00                  |
| 248   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4500 Diárias - Pessoal Civil   | Não      | Não     | 1.000,00                    |
| 249   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 4500 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçé                                    | Não      | Sim     | 1.000,00                    |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 142.000,00                  |
| Proj./Ativ.   | 2.620                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS FEDERAL - 4500   |          |         |                             |
| 250   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | Não      | Sim     | 63.000,00                   |
| 251   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 4500 Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 10.000,00                   |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 73.000,00                   |
| Proj./Ativ.   | 2.623                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FEDERAL - 4500                                 |          |         |                             |
| 252   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4500 Material de Consumo   | Não      | Não     | 25.000,00                   |
| 253   | 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  |          |         |                             |
| 284   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 0040 Auxílio Alimentação   | Não      | Não     | 50.000,00                   |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 50.000,00                   |
| Proj./Ativ.   | 2.632                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTADUAL - 4090  |          |         |                             |
| 254   | 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 |          |         |                             |
| 285   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | Não      | Não     | 105.370,00                  |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 105.370,00                  |
| Proj./Ativ.   | 2.644                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL ESTADUAL - 4090                                  |          |         |                             |
| 255   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | Não      | Sim     | 30.000,00                   |
| 256   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4090 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita                                    | Não      | Não     | 3.000,00                    |
|   |                       |  |          |         | Total do Projeto/Atividade: |
|   |                       |  |          |         | 33.000,00                   |
| Proj./Ativ.   | 2.645                 | MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ESCOLA - UNIÃO - 4500                                 |          |         |                             |
| 257   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4500 Material de Consumo   | Não      | Não     | 500,00                      |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento   | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|-----------------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |  |          |         |              |
| Órgão:  | 06                    | SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL   |          |         |              |
| Unidade:  | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 2.645                 | MANUTENÇÃO DO RECURSO SAUDE NA ESCOLA - UNIÃO - 4500                             |          |         |              |
| 258   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.659                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC - 4500   |          |         |              |
| 259   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4500 Material de Consumo   | Não      | Não     | 40.000,00    |
| 260   | 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    |
| Proj./Ativ.   | 2.662                 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |          |         |              |
| 235   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 0040 Despesas de Exercícios Anteriores   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.667                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF FEDERAL - 4500                        |          |         |              |
| 261   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | Não      | Sim     | 110.000,00   |
| 262   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 4500 Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 263   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 4500 Diárias - Pessoal Civil   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 264   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4500 Material de Consumo   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 113.000,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.668                 | MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 4501                             |          |         |              |
| 265   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4501 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.676                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEE - SAÚDE  |          |         |              |
| 286   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | Não      | Não     | 7.700,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 7.700,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.677                 | MANUTENÇÃO DO RECURSO ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO - 4505                         |          |         |              |
| 266   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4505 Equipamentos e Material Permanete   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.684                 | MANUTTENÇÃO DAS ATIV.DE APOIO A MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE - 4500 |          |         |              |
| 397   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.   | 2.685                 | MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO - 4512               |          |         |              |
| 396   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 4512 Obras e Instalações   | Não      | Não     | 0,00         |
| 395   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4512 Equipamentos e Material Permanete   | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 0,00         |
| Total da Unidade:   |                       |  |          |         | 3.230.682,00 |
| Unidade:  | 02                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.036                 | RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA                             |          |         |              |
| 348   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo   | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 349   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita                                | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 350   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 351   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 352   | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 50.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.029                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |          |         |              |
| 304   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | Não      | Sim     | 310.000,00   |
| 305   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0001 Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 8.000,00     |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento   | Educação                    | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |  |                             |         |              |
| 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                       |                             |         |              |
| 306   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas  | Não                         | Sim     | 5.000,00     |
| 307   | 3.1.91.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais   | Não                         | Sim     | 36.000,00    |
| 308   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil  | Não                         | Não     | 4.000,00     |
| 309   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo  | Não                         | Não     | 8.000,00     |
| 310   | 3.3.90.32.00.00.00.00 0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita                     | Não                         | Não     | 8.000,00     |
| 311   | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                               | Não                         | Não     | 1.000,00     |
| 312   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                              | Não                         | Não     | 25.000,00    |
| 313   | 3.3.90.37.00.00.00.00 0001 | Locação de Mão-de-Obra   | Não                         | Sim     | 35.000,00    |
| 314   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | Não                         | Não     | 35.000,00    |
| 315   | 3.3.90.40.00.00.00.00 0001 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçã                     | Não                         | Sim     | 5.000,00     |
| 316   | 3.3.90.48.00.00.00.00 0001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                    | Não                         | Não     | 5.000,00     |
| 317   | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes                                      | Não                         | Não     | 2.000,00     |
| 318   | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001 | Obras e Instalações  | Não                         | Não     | 1.000,00     |
| 319   | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001 | Equipamentos e Material Permanete                                | Não                         | Não     | 1.000,00     |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 489.000,00   |
| 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     | 2.000,00     |
| 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     | 2.000,00     |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 8.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.158                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                    |                             |         |              |
| 299   | 3.1.90.11.00.00.00.00 0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | Não                         | Sim     | 55.000,00    |
| 300   | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001 | Obrigações Patronais   | Não                         | Sim     | 13.000,00    |
| 301   | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001 | Indenizações Trabalhistas  | Não                         | Sim     | 2.000,00     |
| 302   | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil  | Não                         | Não     | 2.000,00     |
| 303   | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001 | Indenizacoes e Restituicoes                                      | Não                         | Não     | 1.000,00     |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 73.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.429                      | MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070                                |                             |         |              |
| 320   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1070 | Material de Consumo  | Não                         | Não     | 500,00       |
| 321   | 4.4.90.52.00.00.00.00 1070 | Equipamentos e Material Permanete                                | Não                         | Não     | 500,00       |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.630                      | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ASSITÊNCIA SOCIAL               |                             |         |              |
| 298   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação  | Não                         | Não     | 21.000,00    |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 21.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.642                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DA APAE                    |                             |         |              |
| 342   | 3.3.50.43.00.00.00.00 0001 | Subvenções Sociais   | Não                         | Não     | 20.000,00    |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.646                      | MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRES.CONTINUADA - UNIÃO - 3112 |                             |         |              |
| 322   | 3.3.90.30.00.00.00.00 1075 | Material de Consumo  | Não                         | Não     | 500,00       |
| 323   | 3.3.90.39.00.00.00.00 1075 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | Não                         | Não     | 500,00       |
|   |                            |  | Total do Projeto/Atividade: |         | 1.000,00     |



## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação               | Descrição elemento   | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|-----------------------|--|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                       |  |          |         |              |
| Órgão:  | 07                    | SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE                          |          |         |              |
| Unidade:  | 01                    | SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE                          |          |         |              |
| Proj./Ativ.   | 1.452                 | CONVÊNIO 028953/2018 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - 1126            |          |         |              |
| 363   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1126 Equipamentos e Material Permanete                                     | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.   | 2.033                 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO                              |          |         |              |
| 358   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | Não      | Não     | 100.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 100.000,00   |
| Proj./Ativ.   | 2.035                 | MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA                              |          |         |              |
| 377   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo   | Não      | Não     | 50.000,00    |
| 378   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | Não      | Não     | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 80.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.036                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ASSISTENCIA TÉCNICA A PRODUTORES            |          |         |              |
| 364   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 365   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 366   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | Não      | Não     | 3.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 9.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.055                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANTIO SAFRA INVERNO/VERÃO                   |          |         |              |
| 367   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo   | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 368   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                   | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 369   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 45.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.056                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CORREÇÃO DE SOLO P/ PEQUENOS AGRICULTORES |          |         |              |
| 370   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 371   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 372   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 21.000,00    |
| Proj./Ativ.   | 2.269                 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE            |          |         |              |
| 380   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | Não      | Sim     | 470.000,00   |
| 381   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 0001 Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 23.000,00    |
| 382   | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0001 Indenizações Trabalhistas   | Não      | Sim     | 5.000,00     |
| 383   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 0001 Obrigações Patronais  | Não      | Sim     | 43.000,00    |
| 384   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0001 Diárias - Pessoal Civil   | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 385   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 Material de Consumo   | Não      | Não     | 180.000,00   |
| 386   | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 0001 Passagens e Despesas com Locomoção                                    | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 387   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                                   | Não      | Não     | 24.000,00    |
| 388   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | Não      | Não     | 260.000,00   |
| 389   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 0001 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçã                          | Não      | Não     | 6.000,00     |
| 390   | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 0001 Indenizacoes e Restituicoes   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 391   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 0001 Obras e Instalações   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 392   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 0001 Equipamentos e Material Permanete                                     | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 1.030.000,00 |
| Proj./Ativ.   | 2.282                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER  |          |         |              |
| 373   | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 0001 Contribuições   | Não      | Não     | 60.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                       |  |          |         | 60.000,00    |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido   | Dotação                    | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado  |
|---|----------------------------|---|----------|---------|---------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |   |          |         |               |
| Órgão:  | 07                         | SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE                 |          |         |               |
| Unidade:  | 01                         | SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE                 |          |         |               |
| Proj./Ativ.   | 2.283                      | MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA TROCA                                 |          |         |               |
| 374   | 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 |          |         |               |
| 360   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                               | Não      | Não     | 5.000,00      |
| 361   | 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     |
| Proj./Ativ.   | 2.609                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS       |          |         |               |
| 375   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 4.000,00      |
| 376   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | Não      | Não     | 4.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 8.000,00      |
| Proj./Ativ.   | 2.631                      | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AGRICULTURA                      |          |         |               |
| 393   | 3.3.90.46.00.00.00.00 0001 | Auxílio Alimentação   | Não      | Não     | 16.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 16.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.662                      | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |          |         |               |
| 359   | 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.   | 2.671                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - 1082        |          |         |               |
| 362   | 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 30.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 30.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.675                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGROINDÚSTRIA MAIS RENDA NO CAMPO        |          |         |               |
| 394   | 4.5.90.66.00.00.00.00 0001 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | Não      | Não     | 20.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 20.000,00     |
| Proj./Ativ.   | 2.680                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OVINOCULTURA                          |          |         |               |
| 379   | 4.5.90.66.00.00.00.00 0001 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | Não      | Não     | 25.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                            |   |          |         | 25.000,00     |
| Total da Unidade:   |                            |   |          |         | 1.469.000,00  |
| Total do Órgão:   |                            |   |          |         | 1.469.000,00  |
| Total da Entidade:  |                            |   |          |         | 15.463.792,14 |

**Entidade: 2 - CAMARA DE CAPAO BONITO DO SUL**

|                             |                            |  |     |     |            |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----|-----|------------|
| Órgão:                      | 01                         | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |     |     |            |
| Unidade:                    | 01                         | CÂMARA DE VEREADORES                               |     |     |            |
| Proj./Ativ.                 | 1.001                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE   |     |     |            |
| 1                           | 4.4.90.52.00.00.00.00 0000 | Equipamentos e Material Permanete                  | Não | Não | 20.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade: |                            |  |     |     | 20.000,00  |
| Proj./Ativ.                 | 1.002                      | CONSTRUÇÃO E /OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES |     |     |            |
| 2                           | 4.4.90.51.00.00.00.00 0000 | Obras e Instalações                                | Não | Não | 76.207,86  |
| Total do Projeto/Atividade: |                            |  |     |     | 76.207,86  |
| Proj./Ativ.                 | 2.001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS             |     |     |            |
| 3                           | 3.1.90.11.01.00.00.00 0000 | Vencimentos e Salários                             | Não | Sim | 608.000,00 |
| 4                           | 3.1.90.13.00.00.00.00 0000 | Obrigações Patronais                               | Não | Sim | 89.000,00  |
| 5                           | 3.1.90.34.00.00.00.00 0000 | Outras Despesas de Contratos de Terceirizaçã       | Não | Sim | 12.000,00  |
| 6                           | 3.1.91.13.00.00.00.00 0000 | Obrigações Patronais                               | Não | Sim | 56.000,00  |
| 7                           | 3.3.90.14.00.00.00.00 0000 | Diárias - Pessoal Civil                            | Não | Não | 18.000,00  |

## Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido                                    | Dotação                    | Descrição elemento  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--|----------------------------|---|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade: 2 - CAMARA DE CAPAO BONITO DO SUL</b> |                            |   |          |         |              |
| Órgão:   | 01                         | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL                                   |          |         |              |
| Unidade:   | 01                         | CÂMARA DE VEREADORES  |          |         |              |
| Proj./Ativ.  | 2.001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                        |          |         |              |
| 8  | 3.3.90.30.00.00.00.00 0000 | Material de Consumo   | Não      | Não     | 20.000,00    |
| 9  | 3.3.90.33.00.00.00.00 0000 | Passagens e Despesas com Locomoção                            | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 10   | 3.3.90.35.00.00.00.00 0000 | Serviços de Consultoria                                       | Não      | Não     | 30.000,00    |
| 11   | 3.3.90.36.00.00.00.00 0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS                           | Não      | Não     | 7.000,00     |
| 12   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | Não      | Não     | 130.000,00   |
| 13   | 3.3.90.93.00.00.00.00 0000 | Indenizacoes e Restituicoes                                   | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                        |                            |   |          |         | 987.000,00   |
| Proj./Ativ.  | 2.002                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS LEGISLATIVAS |          |         |              |
| 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | Não      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                        |                            |   |          |         | 15.000,00    |
| Total da Unidade:                                  |                            |   |          |         | 1.098.207,86 |
| Total do Órgão:                                    |                            |   |          |         | 1.098.207,86 |
| Total da Entidade:                                 |                            |   |          |         | 1.098.207,86 |
| <b>Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>      |                            |   |          |         |              |
| 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 Refor                    | Não      | Sim     | 42.000,00    |
| 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 Beneficios Previd do Servidor ou do Mili               | Não      | Sim     | 80.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                        |                            |   |          |         | 123.000,00   |
| 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     | 9.000,00     |
| 5  | 3.3.90.14.00.00.00.00 0050 | Diárias - Pessoal Civil                                       | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 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     | 25.000,00    |
| 9  | 3.3.90.40.00.00.00.00 0050 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçé                  | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 10   | 3.3.90.47.99.00.00.00 0050 | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas                 | Não      | Não     | 6.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                        |                            |   |          |         | 57.000,00    |

## Relação da Despesa Orçada

| Código<br>reduzido | Dotação               | Descrição elemento                            | Educação                    | Pessoal | Valor Orçado  |
|--------------------|-----------------------|---|-----------------------------|---------|---------------|
| <b>Entidade:</b>   | 3                     | RPPS CAPAO BONITO DO SUL                      |                             |         |               |
| Órgão:             | 03                    | SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS          |                             |         |               |
| Unidade:           | 06                    | RPPS/FPCBS                                    |                             |         |               |
| Proj./Ativ.        | 2.641                 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS/FPCBS         |                             |         |               |
| 11                 | 9.9.99.99.00.00.00.00 | 0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | Não                         | Não     | 1.023.141,00  |
|                    |                       |   | Total do Projeto/Atividade: |         | 1.023.141,00  |
|                    |                       |   | Total da Unidade:           |         | 1.203.141,00  |
|                    |                       |   | Total do Órgão:             |         | 1.203.141,00  |
|                    |                       |   | Total da Entidade:          |         | 1.203.141,00  |
|                    |                       |   | Total Geral:                |         | 17.765.141,00 |