

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINTE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
1	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
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	360.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	50.000,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
9	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					463.000,00
Proj./Ativ.	2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
308	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	14.000,00
310	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
312	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					118.000,00
Proj./Ativ.	2.624	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO			
10	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxilio Alimentação	Não	Sim	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.664	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
11	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	90.000,00
12	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	18.000,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.500,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
15	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					111.500,00
Total da Unidade:					705.500,00
Unidade:	02	ASSESSORIA JURIDICA			
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSÓRIA JURÍDICA			
16	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					2.000,00
Total do Órgão:					707.500,00
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.005	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E IMÓVEIS PÚBLICOS			
38	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.039	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ O PODER PUBLICO			
39	4.5.90.61.00.00.00.00 0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANE J E FINANÇAS			
17	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.450.000,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	75.000,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	256.000,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	64.000,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	20.000,00
25	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	190.000,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	278.000,00
27	3.3.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tec. da Informação e Comunicaçã	Não	Não	136.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	01	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANE J E FINANÇAS			
28	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	170.000,00
29	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	20.000,00
30	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.677.000,00
Proj./Ativ.	2.008	PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			
31	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS			
40	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	5.000,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.278	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS O RENDIMENTOS DA UNIÃO			
46	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			
47	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.	2.613	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
32	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.625	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			
33	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxilio Alimentação	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.653	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
44	3.1.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.000,00
45	3.3.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.657	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			
49	4.4.40.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
37	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			
34	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			
43	4.5.90.66.00.00.00.00 0001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.690	MANUT.DO REC.DE AUXÍLIO FINANC.UNIÃO - MITIGAÇÃO EFEITOS FINANC.COVID- LC 173/2020			
35	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
36	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.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
48	9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	242.268,12
Total do Projeto/Atividade:					242.268,12
Total da Unidade:					3.069.268,12
Unidade:	04	DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, ICMS E FISC RECEITA			
Proj./Ativ.	2.265	MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO AARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA			
50	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Total da Unidade:					25.000,00
Unidade:	07	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	1.441	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
51	3.2.90.21.00.00.00.00 0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	07	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	1.441	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
52	3.2.90.22.00.00.00.00 0001	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	1.000,00
53	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 ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	2.682	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
54	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
56	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
58	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					5.000,00
Total do Órgão:					3.102.268,12
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	01	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.031	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AAPAE			
59	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:					38.000,00
Total da Unidade:					38.000,00
Unidade:	02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL			
Proj./Ativ.	1.341	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
73	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
75	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.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
61	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	682.000,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	32.000,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00 0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	48.000,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	4.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	30.000,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.000,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	30.000,00
69	3.3.90.40.00.00.00.00 0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Sim	Não	25.000,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	35.000,00
71	3.3.90.93.00.00.00.00 0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	3.000,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					892.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
76	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
78	3.1.90.94.00.00.00.00 0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
79	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	80.000,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	138.647,95
82	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	Sim	Não	5.000,00
83	3.3.90.37.00.00.00.00 0020	Locação de Mão-de-Obra	Sim	Não	260.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	260.000,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	35.000,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					783.647,95
Proj./Ativ.	2.018	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - 1006			
87	3.3.90.30.00.00.00.00 1006	Material de Consumo	Sim	Não	52.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00 1006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	53.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL			
Proj./Ativ.	2.018	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - 1006			
89	4.4.90.51.00.00.00.00	1006 Obras e Instalações	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					110.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PNATE - 1015			
90	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			
91	3.3.90.30.00.00.00.00	1004 Material de Consumo	Sim	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.412	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE - 1040			
92	3.3.90.30.00.00.00.00	1040 Material de Consumo	Não	Não	500,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00	1040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
94	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.	2.647	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
95	3.1.90.11.00.00.00.00	0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00	0025 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
98	3.1.91.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00	0025 Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00	0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
101	3.3.90.46.00.00.00.00	0025 Auxílio Alimentação	Sim	Não	15.000,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00	0025 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.648	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
103	3.1.90.11.00.00.00.00	0025 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
105	3.1.90.94.00.00.00.00	0025 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
106	3.1.91.13.00.00.00.00	0025 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00	0025 Material de Consumo	Sim	Não	40.000,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00	0025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
109	3.3.90.46.00.00.00.00	0025 Auxílio Alimentação	Sim	Não	5.000,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00	0025 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					61.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
60	3.3.90.92.00.00.00.00	0020 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					2.018.147,95
Unidade:	03	FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.041	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
111	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	790.000,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	5.000,00
114	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	118.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00	0035 Material de Consumo	Sim	Não	30.000,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00	0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	30.000,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00	0035 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					976.000,00
Proj./Ativ.	2.042	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
119	3.3.90.39.00.00.00.00	0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.649	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
120	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	70.000,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00	0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
122	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	10.000,00
123	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	04	SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade:	03	FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.649	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
124	4.4.90.52.00.00.00.00	0035 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					83.000,00
Proj./Ativ.	2.650	FUNDEB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
125	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	160.000,00
126	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	20.000,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00	0035 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00	0035 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					182.000,00
Total da Unidade:					1.251.000,00
Unidade:	04	ESPORTE E LAZER			
Proj./Ativ.	1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIOS			
136	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			
129	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.270	MANUT.DO PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA/FOLCLORE/TRADICIONALISMO			
130	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.399	MANUT.DAS ATIVIDADES - FEIRAS/DATAS COMEMORATIVAS/EVENTOS			
132	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.	2.421	INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL			
133	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
134	3.3.90.31.00.00.00.00	0001 Premiações Culturais	Não	Não	6.000,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Total da Unidade:					38.000,00
Unidade:	05	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR - ESTADO - 1030			
137	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			
139	3.3.90.18.00.00.00.00	0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.678	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
138	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
Total da Unidade:					73.000,00
Unidade:	09	CULTURA			
Proj./Ativ.	2.665	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A CULTURA			
140	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
142	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					3.000,00
Unidade:	11	TURISMO			
Proj./Ativ.	2.679	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO			
143	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					3.000,00
Total do Órgão:					3.424.147,95

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	05	SM DE INFRA-ESTRUTURA			
Unidade:	01	SM DE INFRAESTRUTURA			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E ALMOXARIADO EM OBRAS			
171	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			
162	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.383	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS RODOVIARIAS			
172	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.435	MANUTENÇÃO/CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/DE PONTES E ESTRADAS RURAIS			
173	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.	1.436	MANUT./PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RUAS E PASSEIO PÚBLICO PER URBANO			
163	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
165	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	1.454	CONVÊNIO MDR Nº 891379/2019 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA SEBEN BOFF			
166	4.4.90.51.00.00.00.00 1132	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
167	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	14.000,00
Total do Projeto/Atividade:					44.000,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
146	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - P pessoal Civil	Não	Sim	690.000,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
148	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
149	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	86.000,00
150	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	357.731,88
152	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	15.000,00
154	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	200.000,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	310.000,00
156	3.3.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	1.000,00
157	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
158	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.705.231,88
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DAS VIAS URBANAS			
169	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.628	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA			
159	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.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
161	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			
160	3.3.90.62.00.00.00.00 0001	Aquisições de Produtos para Revenda	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					1.886.231,88
Unidade:	03	SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	2.681	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO			
174	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - P pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	10.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	05	SM DE INFRA-ESTRUTURA			
Unidade:	03	SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	2.681	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO			
176	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
177	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
180	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	1.000,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	48.000,00
182	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	500,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					154.000,00
Total da Unidade:					154.000,00
Total do Órgão:					2.040.231,88
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE			
212	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.700.000,00
213	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	120.000,00
214	3.1.90.94.00.00.00.00 0040	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	160.000,00
216	3.3.90.14.00.00.00.00 0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	47.000,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
218	3.3.90.32.00.00.00.00 0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
219	3.3.90.33.00.00.00.00 0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	60.000,00
221	3.3.90.37.00.00.00.00 0040	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	54.000,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	350.000,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00 0040	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	18.000,00
224	3.3.90.48.00.00.00.00 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	10.000,00
225	3.3.90.93.00.00.00.00 0040	Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00 0040	Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.751.000,00
Proj./Ativ.	2.048	MANUT. DOS RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - 4502			
242	3.3.90.14.00.00.00.00 4502	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00 4502	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00 4502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.049	MANUT. DOS RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 4503			
238	3.3.90.30.00.00.00.00 4503	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00 4503	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
240	3.3.90.40.00.00.00.00 4503	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - 4050			
241	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.	2.407	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA- ESTADO-4011			
199	3.3.90.30.00.00.00.00 4011	Material de Consumo	Não	Não	9.000,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00 4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00 4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.615	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
202	3.3.90.48.00.00.00.00 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	39.000,00
Total do Projeto/Atividade:					39.000,00
Proj./Ativ.	2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF ESTADO- 4090			
203	3.1.90.11.00.00.00.00 4090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
204	3.3.90.14.00.00.00.00 4090	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF ESTADO- 4090			
205	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.629	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ASPS			
228	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxilio Alimentação	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.632	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS ESTADUAL - 4090			
207	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.	2.644	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL ESTADUAL - 4090			
208	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
209	3.3.90.32.00.00.00.00	4090 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
185	3.3.90.92.00.00.00.00	0040 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.668	MANUT. DOS RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 4501			
210	3.3.90.39.00.00.00.00	4501 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					500,00
Proj./Ativ.	2.677	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SUS - 4505			
211	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.	2.685	ESTRUTURAÇÃO E APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FILANTRÓPICOS - SUS - 4512			
229	4.4.90.51.00.00.00.00	4512 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00	4512 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.687	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE DO COVID - 19			
231	3.3.50.43.00.00.00.00	0040 Subvenções Sociais	Não	Não	1.000,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00	4502 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00	4503 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00	4511 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
237	4.4.50.42.00.00.00.00	0040 Auxílios	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.688	MANUT.DOS RECURSOS DOADOS POR P.F P/ O COMNBATE DO COVID - 0900			
245	3.3.90.30.00.00.00.00	0900 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.689	MANUT.DO REC.DE AUXÍLIO FINANC.UNIÃO - COMBATE COVID - LC 173/2020			
246	3.3.90.30.00.00.00.00	1129 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.693	MANUT. DOS RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 4500			
186	3.1.90.11.00.00.00.00	1034 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	120.000,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00	1034 Obrigações Patronais	Não	Sim	10.000,00
188	3.1.91.13.00.00.00.00	1034 Obrigações Patronais	Não	Sim	25.000,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00	1034 Material de Consumo	Não	Não	133.000,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	94.000,00
Total do Projeto/Atividade:					382.000,00
Proj./Ativ.	2.694	MANUT. DOS RECURSOS DO SUS - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FILANTRÓPICOS - 4503			
191	3.3.90.30.00.00.00.00	1034 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00	1034 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.695	ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE - SUS - 4512			
194	4.4.90.51.00.00.00.00	1034 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.695	ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE - SUS - 4512			
195	4.4.90.52.00.00.00.00	1034 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.696	MANUT. DOS RECURSOS DO SUS - APOIO A MANUT. DOS POLOS E ACADEMIAS DA SAÚDE - 4500			
196	3.3.90.30.00.00.00.00	1034 Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
197	3.3.90.36.00.00.00.00	1034 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	5.000,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Total da Unidade:					3.409.500,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.429	MANUTENÇÃO DO RECURSO FEAS - 1070			
252	3.3.90.30.00.00.00.00	1070 Material de Consumo	Não	Não	500,00
253	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
248	3.3.90.46.00.00.00.00	0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:					32.000,00
Proj./Ativ.	2.646	MANUT. DO REC. BPC - BENEFICIO DE PRES.CONTINUADA - UNIÃO - 3112			
254	3.3.90.30.00.00.00.00	1075 Material de Consumo	Não	Não	500,00
255	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
Proj./Ativ.	2.652	BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)- 3111			
256	3.3.90.14.00.00.00.00	3111 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00	3111 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
258	3.3.90.33.00.00.00.00	3111 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
259	3.3.90.36.00.00.00.00	3111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00	3111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
261	3.3.90.93.00.00.00.00	3111 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.000,00
Proj./Ativ.	2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) - 3113			
262	3.3.90.14.00.00.00.00	3113 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00	3113 Material de Consumo	Não	Não	500,00
264	3.3.90.36.00.00.00.00	3113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	500,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00	3113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.655	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF)- 3112			
266	3.1.90.11.00.00.00.00	3112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	17.000,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00	3112 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00	3112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00	3112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.670	SUBVENÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
273	3.3.50.43.00.00.00.00	0001 Subvenções Sociais	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.691	MANUT.DO REC. FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENFREBTAMENTO DO COVID - P.ORT.378/2020			
249	3.3.90.30.00.00.00.00	1130 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00	1130 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.692	MANUT. DO REC.FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORT. 369/2020			
251	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.697	CONTRAPARTIDA DOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS			
270	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.699	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PARA A GESTÃO DO SUAS			
322	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	263.000,00
323	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
324	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
325	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	44.000,00
326	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
328	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
329	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	500,00
330	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	90.000,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	45.000,00
332	3.3.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	4.000,00
333	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					478.000,00
Proj./Ativ.	2.700	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
336	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
338	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
339	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	500,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
342	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	38.000,00
343	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					64.000,00
Proj./Ativ.	2.701	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
345	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	38.000,00
346	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total da Unidade:					725.000,00
Unidade:	03	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2.660	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - AQUIS. DE MAT. OU SERVIÇOS			
274	3.3.93.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
275	3.3.93.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:					165.000,00
Proj./Ativ.	2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - RATEIO			
276	3.1.71.70.00.00.00.00 0040	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	17.000,00
277	3.3.71.70.00.00.00.00 0040	Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	1.000,00
278	4.4.71.70.00.00.00.00 0040	Rateio a consórcios públicos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.000,00
Total da Unidade:					184.000,00
Unidade:	04	DEFESA CIVIL			
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA CIVIL			
313	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
314	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
316	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00
Total da Unidade:					24.000,00
Unidade:	05	HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			
317	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
318	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	20.000,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	06	SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	05	HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.036	RECUPERAÇÕES DE HABITAÇÕES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			
320	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
321	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Total da Unidade:					52.000,00
Total do Órgão:					4.394.500,00
Órgão:	07	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO			
279	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ.	2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANTIO SAFRA INVERNO/VERÃO			
286	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.269	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE			
293	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	580.000,00
294	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	25.000,00
295	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
296	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	86.000,00
297	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	212.000,00
299	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,05
300	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	15.000,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	189.000,00
302	3.3.90.40.00.00.00.00 0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	8.000,00
303	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
305	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.124.500,05
Proj./Ativ.	2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER			
288	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ.	2.283	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA TROCA			
289	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			
281	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.000,00
282	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.609	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS			
290	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.631	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - AGRICULTURA			
306	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00
Proj./Ativ.	2.662	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
280	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			
283	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00 1082	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00 1082	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	07	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.675	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGROINDÚSTRIA MAIS RENDA NO CAMPO			
307	4.5.90.66.00.00.00.00 0001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.680	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OVINO CULTURA			
292	4.5.90.66.00.00.00.00 0001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					1.419.500,05
Total do Órgão:					1.419.500,05
Total da Entidade:					15.088.148,00
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL					
Órgão:	03	SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS			
Unidade:	06	RPPS/FPCBS			
Proj./Ativ.	2.639	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FPCBS			
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforr	Não	Sim	130.000,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0050	Pensões	Não	Sim	1.000,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00 0050	Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Milit:	Não	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					132.000,00
Proj./Ativ.	2.640	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS			
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00 0050	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
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	20.000,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00 0050	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçã	Não	Não	1.000,00
10	3.3.90.47.99.00.00.00 0050	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					58.000,00
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	1.274.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.274.500,00
Total da Unidade:					1.464.500,00
Total do Órgão:					1.464.500,00
Total da Entidade:					1.464.500,00
Total Geral:					16.552.648,00