



PROJETO DE LEI Nº 060/2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Encruzilhada do Sul para o exercício de 2025.

Art. 1º O orçamento fiscal do Município de Encruzilhada do Sul para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 154.762.207,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, seicentos e sessenta e dois mil e duzentos e sete reais) para a administração direta, totalizando 100% dos valores descritos pelos anexos integrantes da Lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes da Lei, com o seguinte desdobramento:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0 Receitas Correntes	167.300.137,00
1.1 Receita Tributária	18.539.000,00
1.2 Receita de Contribuições	12.380.000,00
1.3 Receita Patrimonial	17.056.130,00
1.6 Receita de Serviços	343.000,00
1.7 Transferências Correntes	117.055.007,00
1.9 Outras Receitas Correntes	1.927.000,00
2.0 Operações de Créditos	3.500.000,00
9 (-) Deduções da Receita Corrente	16.037.930,00
TOTAL LÍQUIDO	154.762,207,00

Art. 3º Despesa da Administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de Trabalho” a “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul

PROTOCOLADO
Hora 15:42 Nº 14317
Em 28/11/2024
Kelen



Prefeitura Municipal
ENCRUZILHADA DO SUL

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta

01 – Legislativa	4.248.000,00
04 – Administração	12.766.500,00
06 – Segurança Pública	697.000,00
08 – Assistência Social	7.000.600,00
09 – Previdência Social	16.655.890,00
10 – Saúde	23.622.953,00
12 – Educação	34.881.403,00
13 – Cultura	687.000,00
14 – Direitos da Cidadania	25.750,00
15 – Urbanismo	13.739.000,00
16 - Habitação	1.701.000,00
17 – Saneamento	590.000,00
18 – Gestão Ambiental	655.160,00
20 – Agricultura	2.158.000,00
26 – Transporte	6.207.300,00
27 – Desporto e Lazer	976.000,00
28 – Encargos Especiais	3.300.000,00
99 – Reserva de Contingência	24.850.651,00
TOTAL	154.762.207,00



2 – POR ÓRGÃOS e UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Poder Legislativo	
01.01 – Câmara Municipal	4.248.000,00
Poder Executivo	
02.01 – Gabinete do Prefeito	4.180.000,00
02.02 - Secretara de Gestão e Governança	565.000,00
Secretaria de Pavimentação Habitação e Infraestrutura	1.324.000,00
03.01 – Secretaria Municipal Administração	2.007.000,00
03.02 – Secretaria Municipal Administração - RPPS	28.283.000,00
04.01 – Secretaria Municipal da Fazenda	2.851.000,00
05.01 – Secretaria Municipal de Obras, Urban. Viação e Trânsito	15.790.000,00
06.01 – Secretaria Municipal de Transportes	6.267.300,00
07.01 – Secretaria Municipal Educação - MDE	10.365.753,00
07.02 – Secretaria Municipal Educação - FUNDEB	21.250.000,00
07.03 – Secret. Munic. Educação: Desporto, Cultura e Juventude	1.685.650,00
07.04 – Secretaria Municipal Educação - Vinculados	3.265.650,00
08.01 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento	2.218.000,00
09.01 – Secret. Munic. Planejamento e Desenvolv. Econômico	3.300.000,00
10 .01– Secretaria Municipal de Saúde - ASPS	16.723.414,00
10.02 – Secretaria Municipal de Saúde – Vinculados União	5.473.219,00
10.03 – Secretaria Municipal de Saúde – Vinculados Estado	1.505.520,00
10.04 – Secretaria Munic. Saúde – Departamento Meio Ambiente	575.960,00
11.01 – Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social	4.814.390,00
11.02 – Secretaria Municipal Cidadania Ação Social - Vinculados	1.752.700,00



Prefeitura Municipal
ENCRUZILHADA DO SUL

12.01 – Encargos Gerais do Município	4.585.000,00
99.99 – Reserva de Contingência	11.731.651,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	154.762.207,00

3 – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

3.1 – Despesas Correntes	117.027.556,00
3.1.1 – Pessoal e Encargos Sociais	73.699.302,00
3.1.2 – Outras Despesas Correntes	43.328.254,00
3.2 – Despesas de Capital	12.884.000,00
3.2.1 – Investimentos	9.584.000,00
3.2.2 – Amortização da Dívida	3.300.000,00
4 – Reserva de Contingência	24.850.651,00
TOTAL DAS DESPESAS	154.762.207,00

Art. 4º O Orçamento de Seguridade Social do Município, funções 08, 09 e 10, abrangendo todas as entidades da Administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 47.279.443,00 (quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e três reais).

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01-	Saúde	7.000.600,00
02-	Previdência Social	16.655.890,00
03-	Assistência Social	23.622.953,00
TOTAL		47.279.443,00



Prefeitura Municipal
ENCRUZILHADA DO SUL

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais para aplicação de recursos provenientes de auxílios, convênios firmados com o Estado e a União e recursos vinculados com aplicação específica.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar e reduzir dotações orçamentárias, no mesmo projeto ou atividade, desde que o valor não altere o montante da despesa fixada.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação por conta dos recursos da Reserva de Contingência.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação por conta dos recursos decorrentes de Operações de Crédito.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por conta de recursos decorrentes de reduções de dotações do orçamento do Poder Legislativo, quando estes forem destinados através de resoluções da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, repassado ao Executivo, após autorização Legislativa.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por conta de recursos decorrentes do superávit financeiro do exercício anterior.

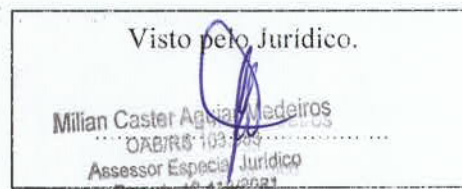
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Encruzilhada do Sul, de de 2025.

Emanuel Guterres Nobre
Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gilson de Mello Soares,
Secretário Municipal Interino da Administração.

Milton Jéder Franck de Almeida,
Secretário Municipal da Fazenda.





Mensagem.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores:

Para análise e aprovação dessa Colenda Câmara Legislativa, o incluso Projeto de Lei que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Encruzilhada do Sul para o exercício de 2025.

Justifica-se o envio do presente projeto de lei em razão do que dispõe a Legislação vigente conforme o previsto nos artigos 165 da Constituição Federal e 79 inciso XIV da Lei Orgânica Municipal.

Salientamos que o presente projeto de lei está acompanhado dos anexos que por determinação da Lei 4.320/64 devem compor a proposta orçamentária dos Entes Públicos.

O Poder Executivo fica à disposição do Poder Legislativo caso queiram contribuir apresentando modificações a este Projeto de Lei.

Diante das razões apresentadas, o Poder Executivo justifica o pedido de aprovação deste projeto de lei por essa colenda Câmara.

Encruzilhada do Sul, 28 de novembro de 2024.

Emanuel Guterres Nobre
Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.027.556,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.699.302,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.814.502,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.200.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.650.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.380.250,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.211.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.446.399,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.785.853,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.025.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. CP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.884.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.873.800,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.328.254,00
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		150.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.257.710,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.257.710,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		110.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	110.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.906.994,00	
3.3.90.02.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	817.510,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.482.781,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES C.T., ART., C., DESP. E OUTRAS	170.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	803.650,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.700,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	400.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	730.323,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.189.630,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	203.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	630.000,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.009.900,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	145.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	22.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	340.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.000,00		
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	591.500,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS CPSS		1.993.550,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.993.550,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.884.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.584.000,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.564.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.794.400,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.769.600,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.300.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.300.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.300.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			24.850.651,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			24.850.651,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			24.850.651,00
Total Geral				154.762.207,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.699.302,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.328.254,00
Total DESPESAS CORRENTES	117.027.556,00
INVESTIMENTOS	9.534.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.300.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	12.834.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.850.651,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	24.850.651,00
Total Geral	154.762.207,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 45m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			167.300.137,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		18.539.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		17.380.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.700.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.900.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	6.780.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.091.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	267.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	824.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		68.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	68.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		12.380.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		12.000.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	12.000.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		380.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	380.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		17.056.130,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		15.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	15.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		17.041.130,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	17.041.130,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		343.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais		140.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais	140.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		203.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	203.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		117.055.007,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		53.563.039,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	44.033.600,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	753.500,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.667.589,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	1.938.650,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	969.700,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	200.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		41.982.968,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.612.448,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.305.520,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	65.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		1.173.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municipios e de Suas Entidades	1.173.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		1.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		20.325.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	20.325.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		10.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de PF	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.927.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		75.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		1.421.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	1.421.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		428.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	428.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.500.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito		3.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		3.500.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	3.500.000,00		
Total Geral			170.800.137,00	
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.037.930,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	16.037.930,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	7.915.440,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Rece	7.875.440,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	40.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	8.122.490,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	8.122.490,00		
Total de Deducoes.....		16.037.930,00		
Total da Receita Liquida..		154.762.207,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	18.539.000,00
Contribuições	12.380.000,00
Receita Patrimonial	17.056.130,00
Receita de Serviços	343.000,00
Transferências Correntes	117.055.007,00
Outras Receitas Correntes	1.927.000,00

Total Receitas Correntes 167.300.137,00

Operações de Crédito 3.500.000,00

Total Receitas de Capital 3.500.000,00

Total Geral 170.800.137,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 16.037.930,00

Total das Deduções 16.037.930,00

Total da Receita Líquida 154.762.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Nov/2024, 10h e 44m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 Camara de Vereadores

Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara de Vereadores

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	70.000,00	4.178.000,00		4.248.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	70.000,00	4.178.000,00		4.248.000,00
01.031.0001.0.000.000	Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal	70.000,00	4.178.000,00		4.248.000,00
01.031.0001.1.001.000	Manutencao, Reuperacao e Conservacao de Predios do Poder Legislativo	70.000,00			70.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Normais do Poder Legislativo Municipal		4.178.000,00		4.178.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	4.178.000,00		4.248.000,00
	Total do Orgao	70.000,00	4.178.000,00		4.248.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.363.000,00	3.363.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.363.000,00	3.363.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		3.363.000,00	3.363.000,00
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		3.363.000,00	3.363.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		697.000,00	697.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		697.000,00	697.000,00
06.122.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-estrutura urbana		697.000,00	697.000,00
06.122.0058.2.084.000	Manutencao Convenio c/Corpo de Bombeiros - FUMREBOM e AMBES		697.000,00	697.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	40.000,00		40.000,00
08.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	40.000,00		40.000,00
08.182.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria	40.000,00		40.000,00
08.182.0030.1.023.000	Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal	40.000,00		40.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		80.000,00	80.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		80.000,00	80.000,00
09.272.0032.0.000.000	Frev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		80.000,00	80.000,00
09.272.0032.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		80.000,00	80.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		40.000,00	4.140.000,00	4.180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orcamentaria: 02.02 Secretaria de Gestao e Governanca

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		535.000,00		535.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		535.000,00		535.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		535.000,00		535.000,00
04.122.0010.2.037.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca		535.000,00		535.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		30.000,00		30.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		30.000,00		30.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		30.000,00		30.000,00
09.272.0032.2.037.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			565.000,00		565.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orcamentaria: 02.02 Secr.Paviment,Hab. e Infraestrutura

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.090.0000.0.000.000	Administracao		1.314.000,00		1.314.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.314.000,00		1.314.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.314.000,00		1.314.000,00
04.122.0010.2.093.000	Manutencao da Secretaria Municipal		1.314.000,00		1.314.000,00
	de Pavimentacao, Habitacao e				
	Infraestrutura				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		10.000,00		10.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		10.000,00		10.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		10.000,00		10.000,00
09.272.0032.2.093.000	Manutencao da Secretaria Municipal		10.000,00		10.000,00
	de Pavimentacao, Habitacao e				
	Infraestrutura				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.324.000,00		1.324.000,00
	Total do Orgao	40.000,00	6.029.000,00		6.069.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 Secr.Munic.da Administracao

Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria Municipal da Administracao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.827.000,00		1.827.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.827.000,00		1.827.000,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		1.827.000,00		1.827.000,00
04.122.0004.2.003.000	Mauntencao da Secretaria Municipal da Administracao		1.827.000,00		1.827.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		180.000,00		180.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		180.000,00		180.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		180.000,00		180.000,00
09.272.0032.2.003.000	Mauntencao da Secretaria Municipal da Administracao		180.000,00		180.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			2.007.000,00		2.007.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 03 Secr.Munic.da Administracao

Unidade Orcamentaria: 03.02 Fundo Aposentadoria Pensao Servodor-FAPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		15.164.000,00		15.164.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		15.164.000,00		15.164.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		15.164.000,00		15.164.000,00
09.272.0032.2.004.000	Manutencao das Atividades do Fundo FAPS		14.894.000,00		14.894.000,00
09.272.0032.2.005.000	Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo FAPS		270.000,00		270.000,00
99.300.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		13.119.000,00		13.119.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		13.119.000,00		13.119.000,00
99.997.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia 200001		13.119.000,00		13.119.000,00
99.997.0999.2.055.000	Reserva de Contingencia - RPPS		13.119.000,00		13.119.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		28.283.000,00		28.283.000,00
	Total do Orgao		30.290.000,00		30.290.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 04 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orcamentaria: 04.01-Secretaria Municipal da Fazenda

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	96.000,00	2.585.000,00		2.681.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	96.000,00	2.585.000,00		2.681.000,00
04.123.0010.0.000.000	Administracao Governamental	96.000,00	2.585.000,00		2.681.000,00
04.123.0010.1.024.000	Programa de Educacao Fiscal	96.000,00			96.000,00
04.123.0010.2.006.000	Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda		2.585.000,00		2.585.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		170.000,00		170.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		170.000,00		170.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		170.000,00		170.000,00
09.272.0032.2.006.000	Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda		170.000,00		170.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	96.000,00	2.755.000,00		2.851.000,00
	Total do Orgao	96.000,00	2.755.000,00		2.851.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 05 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao

Unidade Orçamentaria: 05.01 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viaca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		140.000,00		140.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		140.000,00		140.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		140.000,00		140.000,00
09.272.0032.2.009.000	Manutencao da Secretaria Municipal		140.000,00		140.000,00
	de Obras, Urbanismo, Viacao e				
	Transito				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	4.460.000,00	8.559.000,00		13.359.000,00
15.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		80.000,00		80.000,00
15.422.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-estrutura urbana		80.000,00		80.000,00
15.422.0058.2.009.000	Manutencao da Secretaria Municipal		80.000,00		80.000,00
	de Obras, Urbanismo, Viacao e				
	Transito				
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.050.000,00			1.050.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	300.000,00			300.000,00
15.451.0058.1.074.000	Contra Partida de Recursos	300.000,00			300.000,00
	Vinculados e de Convenios				
15.451.0059.0.000.000	Vias Urbanas	750.000,00			750.000,00
15.451.0059.1.007.000	Pavimentacao Ruas e Passeios -	750.000,00			750.000,00
	Proprios e Conta-Partidas				
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	3.410.000,00	8.819.000,00		12.229.000,00
15.452.0008.0.000.000	Servicos de Transito		174.000,00		174.000,00
15.452.0008.2.008.000	Municipalizacao do Transito		174.000,00		174.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	3.250.000,00	6.445.000,00		9.695.000,00
15.452.0059.1.026.000	Melhoramento de Infraestrutura	3.250.000,00			3.250.000,00
	Urbana-Pavimentacao e Demais Obras				
	Viarias				
15.452.0059.2.009.000	Manutencao da Secretaria Municipal		6.445.000,00		6.445.000,00
	de Obras, Urbanismo, Viacao e				
	Transito				
15.452.0064.0.000.000	Limpeza Publica		2.200.000,00		2.200.000,00
15.452.0064.2.010.000	Coleta e Destinacao do Lixo Urbano		2.200.000,00		2.200.000,00
15.452.0066.0.000.000	Servicos Funerarios	100.000,00			100.000,00
15.452.0066.1.003.000	Construcao, Ampliacao e Manutencao de	100.000,00			100.000,00
	Cemiterios				
15.452.0067.0.000.000	Iluminacao Publica	60.000,00			60.000,00
15.452.0067.1.005.000	Ampliacao de Manutencao da	60.000,00			60.000,00
	Iluminacao Publica				
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	1.700.000,00	1.000,00		1.701.000,00
16.244.0030.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.000,00		1.000,00
16.244.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria		1.000,00		1.000,00
16.244.0030.2.024.000	Manutencao das atividades do Fundo		1.000,00		1.000,00
	Municipal de Habitacao e Interesse				
	Social				
16.482.0090.0.000.000	Habitacao Urbana	1.700.000,00			1.700.000,00
16.482.0059.0.000.000	Politica Habitacional	1.700.000,00			1.700.000,00
16.482.0059.1.053.000	Construcao de Habitacoes Populares	1.500.000,00			1.500.000,00
16.482.0059.1.092.000	Programa Habitacional e	200.000,00			200.000,00
	Contra-Partidas				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	590.000,00			590.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	590.000,00			590.000,00
17.512.0052.0.000.000	Sistemas de Esgotos	590.000,00			590.000,00
17.512.0062.1.004.000	Construcao, Amp.Manut.Esgoto-FEP	290.000,00			290.000,00
17.512.0062.1.006.000	Construcao e Conservacao de Bueiros,	300.000,00			300.000,00
	Esgotos e Drenagens				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao
Unidade Orcamentaria: 05.01 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viaca

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.750.000,00	9.040.000,00		15.790.000,00
	Total do Orgao	6.750.000,00	9.040.000,00		15.790.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 06 Secr.Munic.de Transportes

Unidade Orcamentaria: 06.01 Secret.Munic.de Transportes

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.090.0000.0.000.000	Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		60.000,00		60.000,00
09.272.0032.2.011.000	Manutencao da Secretaria Municipal		60.000,00		60.000,00
	de Transportes				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.146.300,00	5.061.000,00		6.207.300,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.146.300,00	5.061.000,00		6.207.300,00
26.782.0101.0.000.000	Construcao, Rest.e Constr.Estradas Municip.	1.146.300,00	5.061.000,00		6.207.300,00
26.782.0101.1.013.000	Construcao, Manutencao e Recuperacao Estradas, Pontes e Bueiros	800.000,00			800.000,00
26.782.0101.1.020.000	Aplicacao Recursos do Fundo Especial do Petroleo - FEP	320.000,00			320.000,00
26.782.0101.1.029.000	Aplicacao dos Recursos da CIDE	26.300,00			26.300,00
26.782.0101.2.011.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes		5.061.000,00		5.061.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.146.300,00	5.121.000,00		6.267.300,00
	Total do Orgao	1.146.300,00	5.121.000,00		6.267.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude

Unidade Orcamentaria: 07.01 Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. MDE

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	300.000,00	10.065.753,00	10.365.753,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		200.000,00	200.000,00
12.271.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		200.000,00	200.000,00
12.271.0032.2.014.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-MDE		200.000,00	200.000,00
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime-Estatutario		200.000,00	200.000,00
12.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		200.000,00	200.000,00
12.272.0032.2.014.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-MDE		200.000,00	200.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	300.000,00	9.190.753,00	9.490.753,00
12.361.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando		2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0028.2.057.000	Transporte Escolar c/Recursos do M.D.E.		2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular	300.000,00	7.190.753,00	7.490.753,00
12.361.0047.1.011.000	Construcao, Conservacao, Ampliacao de Escolas, Creches, Pre-Escolas e Quadras Esportivas	300.000,00		300.000,00
12.361.0047.2.014.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-MDE		7.190.753,00	7.190.753,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		475.000,00	475.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar		90.000,00	90.000,00
12.365.0041.2.015.000	Manutencao das Atividades do Ensino Pre-Escolar		90.000,00	90.000,00
12.365.0051.0.000.000	Assistencia Maternal		40.000,00	40.000,00
12.365.0051.2.016.000	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil		40.000,00	40.000,00
12.365.0052.0.000.000	Assistencia a Educacao Especial		345.000,00	345.000,00
12.365.0052.2.017.000	Manutencao das Atividades da Educacao Especial-APAE		345.000,00	345.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	300.000,00	10.065.753,00	10.365.753,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude
 Unidade Orcamentaria: 07.02 Manutencao do Ensino Fund. e/Rec. FUNDEF

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.009.0000.0.000.000	Educacao		21.250.000,00		21.250.000,00
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		825.000,00		825.000,00
12.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		825.000,00		825.000,00
12.272.0032.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEF		825.000,00		825.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		13.155.000,00		13.155.000,00
12.361.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		2.300.000,00		2.300.000,00
12.361.0032.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEF		2.300.000,00		2.300.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.855.000,00		10.855.000,00
12.361.0047.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEF		10.855.000,00		10.855.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		6.150.000,00		6.150.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar		2.600.000,00		2.600.000,00
12.365.0041.2.071.000	Manutencao das Atividades da Educacao Pre-Escolar		2.600.000,00		2.600.000,00
12.365.0051.0.000.000	Assistencia Maternal		3.550.000,00		3.550.000,00
12.365.0051.2.019.000	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil		3.550.000,00		3.550.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		1.120.000,00		1.120.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia a Educacao Especial		1.120.000,00		1.120.000,00
12.367.0052.2.093.000	Manutencao da Educacao Especial-Ensino Fundamental		1.120.000,00		1.120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.250.000,00		21.250.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgão..... 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude

Unidade Orcamentaria: 07.03 Manut.Depart.Cultura, Desp.e Juventude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.090.0000.0.000.000	Previdencia Social		30.000,00		30.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		30.000,00		30.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		30.000,00		30.000,00
09.272.0032.2.020.000	Manutencao do Departamento de Cultura		30.000,00		30.000,00
13.009.0000.0.000.000	Cultura		687.000,00		687.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		687.000,00		687.000,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		687.000,00		687.000,00
13.392.0054.2.020.000	Manutencao do Departamento de Cultura		687.000,00		687.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		3.650,00		3.650,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		3.650,00		3.650,00
14.422.0027.0.000.000	Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente		3.650,00		3.650,00
14.422.0027.2.025.000	Manutencao do Departamento de Valorizacao e Desenv.da Juventude		3.650,00		3.650,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	25.000,00	940.000,00		965.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	25.000,00	940.000,00		965.000,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	25.000,00	940.000,00		965.000,00
27.812.0103.1.046.000	Construcao, Ampliacao de Campos, Ginasios e Quadras de Esportes	25.000,00			25.000,00
27.812.0103.2.021.000	Manutencao do Departamento de Desporto		940.000,00		940.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.000,00	1.660.650,00		1.685.650,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude

Unidade Orcamentaria: 07.04 Aplic.de Outros Recursos para Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	2.700,00	3.262.950,00		3.265.650,00
12.361.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando	2.700,00	3.117.950,00		3.120.650,00
12.361.0028.1.014.000	Aplic.Rec.PDDE-Prog.Dinheiro Direto Escola	2.700,00	2.857.950,00		2.860.650,00
12.361.0028.2.022.000	Salario Educacao-Uniao e do Estado RS/Transp.Escolar		164.950,00		164.950,00
12.361.0028.2.023.000	Municipalizacao da Merenda Escolar-MEC		403.000,00		403.000,00
12.361.0028.2.039.000	Manutencao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/RS		1.175.000,00		1.175.000,00
12.361.0028.2.061.000	Aplicacao Recursos de Salario Educacao		1.115.000,00		1.115.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		260.000,00		260.000,00
12.361.0047.2.012.000	Manutencao das Escolas em Tempo Integral		260.000,00		260.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		145.000,00		145.000,00
12.364.0028.0.000.000	Assistencia ao Educando		100.000,00		100.000,00
12.364.0028.2.065.000	Transporte de Estudantes Universitarios		100.000,00		100.000,00
12.364.1002.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		45.000,00		45.000,00
12.364.1002.2.078.000	Manutencao do Convênio com/Universidade Aberta do Brasil - UAB		45.000,00		45.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.700,00	3.262.950,00		3.265.650,00
Total do Orgao		327.700,00	36.239.353,00		36.567.053,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 08 Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento

Unidade Orcamentaria: 08.01 Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento

Código	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
69.600.0000.0.000.000	Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		60.000,00		60.000,00
09.272.0032.2.026.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		60.000,00		60.000,00
20.600.0000.0.000.000	Agricultura	70.000,00	2.088.000,00		2.158.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	70.000,00	2.088.000,00		2.158.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Producao Vegetal	70.000,00	2.078.000,00		2.148.000,00
20.608.0076.1.015.000	Contra-Partidas de Recursos Vinculados e/ou Convenios	70.000,00			70.000,00
20.608.0076.2.026.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		2.078.000,00		2.078.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento a Producao Animal		10.000,00		10.000,00
20.608.0077.2.026.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	2.148.000,00		2.218.000,00
	Total do Orgao	70.000,00	2.148.000,00		2.218.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 09 Secr.Munic.Plan e Desen. Economico

Unidade Orcamentaria: 09.01 Secr.Munic.Plan e Desen. Economico

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao			
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		3.041.500,00	3.041.500,00
04.121.0002.0.000.000	Planejamento Governamental		3.041.500,00	3.041.500,00
04.121.0002.2.007.000	Manutencao		3.041.500,00	3.041.500,00
	Planejamento e Desenvolvimento		3.041.500,00	3.041.500,00
	Economico			
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		247.500,00	247.500,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc:Reg:Estatutario		247.500,00	247.500,00
09.272.0032.2.007.000	Manutencao		247.500,00	247.500,00
	Planejamento e Desenvolvimento		247.500,00	247.500,00
	Economico			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		11.000,00	11.000,00
27.000.0000.0.000.000	Turismo		11.000,00	11.000,00
27.695.0094.0.000.000	Producao de Turismo		11.000,00	11.000,00
27.695.0094.2.041.000	Manutencao das Atividades do Turismo		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.300.000,00	3.300.000,00

Total do Orgao.....

3.300.000,00

3.300.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orçamentaria: 10.01 Secret.Mun.de Saude e do Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	76.000,00	12.255.844,00	3.902.710,00	16.236.554,00
10.123.0000.0.000.000	Administracao Geral	15.000,00	695.370,00	115.000,00	825.370,00
10.123.0002.0.000.000	Planejamento Governamental	15.000,00	695.370,00	115.000,00	825.370,00
10.123.0002.0.004.000	Repasse de recursos a Consorcio Publico Decorrente de Contrato de Rateio			110.000,00	110.000,00
10.122.0002.0.005.000	Aplicacao RP Cancelados S 1º do Artigo 24 da LC 141 de 2012			5.000,00	5.000,00
10.122.0002.1.039.000	Estruturacao da Secretaria Municipal de Saude	10.000,00			10.000,00
10.122.0002.1.041.000	Estruturacao do Conselho Municipal de Saude	5.000,00			5.000,00
10.122.0002.2.028.000	Manutencao do Conselho Municipal de Saude-ASPS		4.420,00		4.420,00
10.122.0002.2.063.000	Manutencao Administrativa da Secretaria Municipal de Saude - Gestao em Saude		690.950,00		690.950,00
10.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		500.000,00		500.000,00
10.272.0002.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		500.000,00		500.000,00
10.272.0002.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)		500.000,00		500.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	5.000,00	7.048.174,00		7.053.174,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	5.000,00	7.048.174,00		7.053.174,00
10.301.0107.1.017.000	Estrut. da Atencao Primaria em Saude (Investimento)	5.000,00			5.000,00
10.301.0107.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)		7.048.174,00		7.048.174,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	2.068.000,00	3.787.710,00	5.855.710,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	30.000,00	2.068.000,00	3.787.710,00	5.855.710,00
10.302.0107.0.003.000	Apoio Financeiro a Estabelecimento de Saude (Subvencoes, Auxilios ou Contribuicoes)			3.787.710,00	3.787.710,00
10.302.0107.1.054.000	Estruturacao da Atencao Especializada em Saude - Assist. Hosp. e Ambul. - MAC	30.000,00			30.000,00
10.302.0107.2.062.000	Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude - MAC		2.068.000,00		2.068.000,00
10.303.0000.0.000.000	Supporte Profilatico e Terapeutico	5.000,00	780.500,00		785.500,00
10.303.0005.0.000.000	Producao, Controle Distrib. Medicamentos	5.000,00	780.500,00		785.500,00
10.303.0005.1.018.000	Estruturacao da Farmacia Municipal	5.000,00			5.000,00
10.303.0005.2.036.000	Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		780.500,00		785.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	10.000,00	396.300,00		406.300,00
10.304.0005.0.000.000	Normat., controle e fisc.vig.sanitaria		343.300,00		343.300,00
10.304.0005.2.040.000	Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		343.300,00		343.300,00
10.304.1053.0.000.000	Programa de Controle da Populacao de Animais	10.000,00	53.000,00		63.000,00
10.304.1053.1.056.000	Estruturacao do Canil Municipal	10.000,00			10.000,00
10.304.1053.2.067.000	Manutencao do Canil - Aplic.Rec.da Taxa, Munic.de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria		53.000,00		53.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	759.500,00		764.500,00
10.305.0005.0.000.000	Vacinacao	5.000,00	759.500,00		764.500,00
10.305.0005.1.030.000	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica e Ambiental e Saude do Trabalhador	5.000,00			5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente

Unidade Orcamentaria: 10.01 Secret.Mun.ds Saude e do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0037.2.066.000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR		759.500,00		759.500,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao	8.000,00	8.000,00		16.000,00
10.306.0038.0.000.000	Orientacao e complementacao alimentar	8.000,00	8.000,00		16.000,00
10.306.0038.1.035.000	Revitalizacao de Praças	8.000,00			8.000,00
10.306.0038.2.094.000	Implementacao e Manut. das Acoes da Seq. Alimentar e Nutric. na Saude		8.000,00		8.000,00
10.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		79.200,00		79.200,00
10.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		79.200,00		79.200,00
10.542.0063.0.000.000	Protecao ao Meio Ambiente		79.200,00		79.200,00
10.542.0063.2.013.000	Manutencao e Conservacao do Canil Municipal		79.200,00		79.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....		78.000,00	12.335.044,00	3.902.710,00	16.315.754,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente

Unidade Orcamentaria: 10.02 Recursos Transferidos da Uniao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	20.000,00	5.453.219,00		5.473.219,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	15.000,00	4.252.098,00		4.267.098,00
10.301.0107.1.017.000	Estrut. da Atencao Primaria em Saude	15.000,00	4.252.098,00		4.267.098,00
	(Investimento)				15.000,00
10.301.0107.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)		2.213.098,00		2.213.098,00
10.301.0107.2.030.000	Programa Agentes Comunitarios de Saude		2.030.000,00		2.030.000,00
10.301.0107.2.058.000	Assistencia Financeira Complementar para o Piso Salarial Enfermagem		9.000,00		9.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		830.130,00		830.130,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		630.000,00		630.000,00
10.302.0107.2.062.000	Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude - MAC		630.000,00		630.000,00
10.302.1001.0.000.000	Atencao a Saude de Media e Alta Complexidade		200.130,00		200.130,00
10.302.1001.2.058.000	Assistencia Financeira Complementar para o Piso Salarial Enfermagem		130,00		130,00
10.302.1001.2.062.000	Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude - MAC		200.000,00		200.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	5.000,00	25.000,00		30.000,00
10.303.0035.0.000.000	Producao, Controle Distrib. Medicamentos	5.000,00	25.000,00		30.000,00
10.303.0035.1.018.000	Estruturacao da Farmacia Municipal	5.000,00			5.000,00
10.303.0035.2.036.000	Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		25.000,00		25.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.304.0036.0.000.000	Normat., controle e fisc.vig.sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.304.0036.2.040.000	Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		310.613,00		310.613,00
10.305.0036.0.000.000	Normat., controle e fisc.vig.sanitaria		310.613,00		310.613,00
10.305.0036.2.066.000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR		310.613,00		310.613,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	5.453.219,00		5.473.219,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente

Unidade Orcamentaria: 10.03 Recursos Transferidos do Estado

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	43.200,00	1.462.520,00		1.505.720,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	5.500,00	821.320,00		826.820,00
10.301.0107.1.057.000	Estruturacao Prog. Primeira Infancia	5.500,00	802.270,00		807.770,00
10.301.0107.2.029.000	Melhor - PIM	5.500,00			5.500,00
10.301.0107.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)		699.320,00		699.320,00
10.301.0107.2.035.000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor - PIM		102.950,00		102.950,00
10.301.1042.0.000.000	Programa de Saude Bucal		19.050,00		19.050,00
10.301.1042.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)		19.050,00		19.050,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		363.150,00		363.150,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		363.150,00		363.150,00
10.302.0107.2.062.000	Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude - MAC		363.150,00		363.150,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	10.000,00	252.000,00		262.000,00
10.303.0035.0.000.000	Producao, Controle Distrib. Medicamentos	10.000,00	252.000,00		262.000,00
10.303.0035.1.018.000	Estruturacao da Farmacia Municipal	10.000,00			10.000,00
10.303.0035.2.036.000	Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		252.000,00		252.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.304.0035.0.000.000	Normat., controle e fise. vig. sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.304.0035.2.040.000	Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	27.500,00	6.050,00		33.550,00
10.305.0035.0.000.000	Producao, Controle Distrib. Medicamentos		6.050,00		6.050,00
10.305.0035.2.042.000	Manut. das acoes em vig. Epidemiologica		6.050,00		6.050,00
10.305.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	27.500,00			27.500,00
10.305.0107.1.040.000	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica, Ambiental e Saude do Trabalhador	27.500,00			27.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	43.000,00	1.462.520,00		1.505.520,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente

Unidade Orcamentaria: 10.04 Depto.Meio Ambiente/Rec.N computaveis

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	22.000,00	553.960,00		575.960,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	22.000,00	553.960,00		575.960,00
18.541.0063.0.000.000	Protecao ao Meio Ambiente	22.000,00	553.960,00		575.960,00
18.541.0063.1.055.000	Estruturacao do Departamento Municipal de meio Ambiente	22.000,00			22.000,00
18.541.0063.2.044.000	Manutencao do Departamento Municipal de Meio Ambiente		553.960,00		553.960,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	22.000,00	553.960,00		575.960,00
	Total do Orgao	163.000,00	19.804.743,00	3.992.710,00	23.870.453,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social

Unidade Orcamentaria: 11.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social			
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	21.000,00	1.066.900,00	1.087.900,00
08.122.0004.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		717.900,00	717.900,00
08.122.0004.2.087.000	Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social		717.900,00	717.900,00
08.122.0000.0.000.000	Defesa Civil	21.000,00		21.000,00
08.122.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria	21.000,00		21.000,00
08.122.0030.1.023.000	Aplicacao Rec.Defesa Civil -- Fundo Municipal	1.000,00		1.000,00
08.122.0030.1.075.000	Aplicacao Recursos da Defesa Civil aos Atingidos por Calamidade Publica	20.000,00		20.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		223.000,00	223.000,00
08.243.0027.0.000.000	Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente		223.000,00	223.000,00
08.243.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		200.000,00	200.000,00
08.243.0027.2.069.000	Manutencao do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente COMDICAESUL		23.000,00	23.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		126.000,00	126.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria		126.000,00	126.000,00
08.244.0030.2.076.000	Manutencao e/ou Construcão da Casa de Passagem		126.000,00	126.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		380.000,00	380.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		380.000,00	380.000,00
09.272.0032.0.000.000	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		380.000,00	380.000,00
09.272.0032.2.037.000	Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social		380.000,00	380.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		22.100,00	22.100,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		22.100,00	22.100,00
14.422.0030.0.000.000	Assistencia Social Comunitaria		22.100,00	22.100,00
14.422.0030.2.089.000	Manutencao das Atividades do Conselho Municipal da Mulher		22.100,00	22.100,00
Total Unidade Orcamentaria.....		21.000,00	1.469.900,00	1.490.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 Encargos Gerais do Município
 Unidade Orcamentaria: 12.01 Encargos Gerais do Município

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao				
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00			5.000,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisao e Coordenacao	5.000,00			5.000,00
	Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0004.1.048.000	Manutencao de Sistemas de Informatica e Internet	5.000,00			5.000,00
09.000.0000.0.000.000	Assistencia Social				
09.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		900.000,00		900.000,00
09.331.0033.0.000.000	Assistencia Medico-Hospitalar ao Servidor do Municipio		900.000,00		900.000,00
09.331.0033.2.053.000	Manutencao do Plano de Assistencia a Saude do Servidor-IPERGS		900.000,00		900.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo				
15.000.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		380.000,00		380.000,00
15.000.0067.0.000.000	Iluminacao Publica		380.000,00		380.000,00
15.453.0067.2.083.000	Custeio da Tarifa de Iluminacao Publica		380.000,00		380.000,00
29.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				
29.343.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		3.300.000,00		3.300.000,00
29.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		3.300.000,00		3.300.000,00
29.843.0000.2.054.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna		3.300.000,00		3.300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	4.580.000,00		4.585.000,00
	Total do Orgao	5.000,00	4.580.000,00		4.585.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 99 Reserva de Contingencia
Unidade Orcamentaria: 99.99 Reserva de Contingencia - Recursos Livres

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia				
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	200001	11.731.651,00		11.731.651,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia-Recursos Livres		11.731.651,00		11.731.651,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.731.651,00		11.731.651,00
	Total do Orgao		11.731.651,00		11.731.651,00
	Total Geral	8.689.000,00	141.658.447,00	3.902.710,00	154.250.157,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 47m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa			
01.031.0000	Acao Legislativa	4.248.000,00		4.248.000,00
01.031.0001	Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal	4.248.000,00		4.248.000,00
04.000.0000	Administracao			
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	12.766.500,00		12.766.500,00
04.121.0002	Planejamento Governamental	3.041.500,00		3.041.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.041.500,00		3.041.500,00
04.122.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	7.044.000,00		7.044.000,00
04.122.0010	Administracao Governamental	1.832.000,00		1.832.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	5.212.000,00		5.212.000,00
04.123.0010	Administracao Governamental	2.681.000,00		2.681.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica			
06.122.0000	Administracao Geral	697.000,00		697.000,00
06.122.0058	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	697.000,00		697.000,00
08.000.0000	Assistencia Social			
08.122.0000	Administracao Geral	5.957.900,00	1.042.700,00	7.000.600,00
08.122.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	3.887.900,00		3.887.900,00
08.122.0030	Assistencia Social Comunitaria	717.900,00		717.900,00
08.182.0000	Defesa Civil	3.170.000,00		3.170.000,00
08.182.0030	Assistencia Social Comunitaria	61.000,00		61.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	61.000,00		61.000,00
08.243.0027	Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente	223.000,00		223.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	223.000,00		223.000,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria	886.000,00	1.042.700,00	1.928.700,00
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	886.000,00	1.042.700,00	1.928.700,00
08.331.0033	Assistencia Medico-Hospilar ao Servidor do Municipio	900.000,00		900.000,00
09.000.0000	Previdencia Social			
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	16.655.890,00		16.655.890,00
09.272.0032	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	16.655.890,00		16.655.890,00
10.000.0000	Saude			
10.122.0000	Administracao Geral	19.641.353,00	3.981.600,00	23.622.953,00
10.122.0002	Planejamento Governamental	825.370,00		825.370,00
10.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	825.370,00		825.370,00
10.272.0032	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	907.660,00		907.660,00
10.301.0000	Atencao Basica	907.660,00		907.660,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	9.403.772,00	2.743.320,00	12.147.092,00
10.301.1042	Programa de Saude Bucal	9.384.722,00	2.743.320,00	12.128.042,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	19.050,00		19.050,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao	6.085.710,00	993.280,00	7.078.990,00
10.302.1001	Atencao a Saude de Media e Alta Complexidade	5.885.710,00	993.150,00	6.878.860,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	200.000,00	130,00	200.130,00
10.303.0035	Producao,Controle Distrib.Medicamentos	852.500,00	225.000,00	1.077.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	852.500,00	225.000,00	1.077.500,00
10.304.0036	Normat.,controle e fisc.vig.sanitaria	441.678,00	20.000,00	461.678,00
10.304.1053	Programa de Controle da Populacao de Animais	378.678,00	20.000,00	398.678,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	63.000,00		63.000,00
10.305.0035	Producao,Controle Distrib.Medicamentos	1.108.663,00		1.108.663,00
10.305.0036	Normat.,controle e fisc.vig.sanitaria	6.050,00		6.050,00
10.305.0037	Vacinacao	310.613,00		310.613,00
		764.500,00		764.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
Subfunções e Programas
Prefeitura Munic. da Encruzilhada do Sul

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0107	Assistencia Medica a Populacao	27.500,00		27.500,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	16.000,00		16.000,00
10.306.0038	Orientacao e complementacao alimentar	16.000,00		16.000,00
12.000.0000	Educacao	34.881.403,00		34.881.403,00
12.271.0000	Previdencia Basica	200.000,00		200.000,00
12.271.0032	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	200.000,00		200.000,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario.	1.025.000,00		1.025.000,00
12.272.0032	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	1.025.000,00		1.025.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	25.766.403,00		25.766.403,00
12.361.0028	Assistencia ao Educando	4.860.650,00		4.860.650,00
12.361.0032	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	2.300.000,00		2.300.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	18.605.753,00		18.605.753,00
12.364.0000	Ensino Superior	145.000,00		145.000,00
12.364.0028	Assistencia ao Educando	100.000,00		100.000,00
12.364.1002	ENSINO SUPERIOR	45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	6.625.000,00		6.625.000,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escolar	2.690.000,00		2.690.000,00
12.365.0051	Assistencia Maternal	3.590.000,00		3.590.000,00
12.365.0052	Assistencia a Educacao Especial	345.000,00		345.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	1.120.000,00		1.120.000,00
12.367.0052	Assistencia a Educacao Especial	1.120.000,00		1.120.000,00
13.000.0000	Cultura	687.000,00		687.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	687.000,00		687.000,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	687.000,00		687.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	25.750,00		25.750,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.750,00		25.750,00
14.422.0027	Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente	3.650,00		3.650,00
14.422.0030	Assistencia Social Comunitaria	22.100,00		22.100,00
15.000.0000	Urbanismo	13.739.000,00		13.739.000,00
15.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	80.000,00		80.000,00
15.422.0058	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	80.000,00		80.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	300.000,00		300.000,00
15.451.0069	Vias Urbanas	750.000,00		750.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	12.609.000,00		12.609.000,00
15.452.0008	Servicos de Transito	174.000,00		174.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	9.695.000,00		9.695.000,00
15.452.0064	Limpeza Publica	2.200.000,00		2.200.000,00
15.452.0066	Servicos Funerarios	100.000,00		100.000,00
15.452.0067	Iluminacao Publica	440.000,00		440.000,00
16.000.0000	Habitacao	1.701.000,00		1.701.000,00
16.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.000,00		1.000,00
16.244.0030	Assistencia Social Comunitaria	1.000,00		1.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.700.000,00		1.700.000,00
16.482.0059	Politica Habitacional	1.700.000,00		1.700.000,00
17.000.0000	Saneamento	300.000,00	290.000,00	590.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	300.000,00	290.000,00	590.000,00
17.512.0062	Sistemas de Esgoto	300.000,00	290.000,00	590.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	655.160,00		655.160,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	575.960,00		575.960,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.541.0063	Protecao ao Meio Ambiente	575.960,00		575.960,00
18.542.0000	Controle Ambiental	79.200,00		79.200,00
18.542.0063	Protecao ao Meio Ambiente	79.200,00		79.200,00
20.000.0000	Agricultura			
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.994.500,00	163.500,00	2.158.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Producao Vegetal	1.994.500,00	163.500,00	2.158.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento a Producao Animal	1.984.500,00	163.500,00	2.148.000,00
		10.000,00		10.000,00
26.000.0000	Transporte			
26.782.0000	Transporte Rodoviario	5.887.300,00	320.000,00	6.207.300,00
26.782.0101	Construcao, Rest.e Constr.Estradas Munic.	5.887.300,00	320.000,00	6.207.300,00
27.000.0000	Desporto e Lazer			
27.695.0000	Turismo	976.000,00		976.000,00
27.695.0094	Producao de Turismo	11.000,00		11.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	11.000,00		11.000,00
27.812.0103	Desporto Comunitario	965.000,00		965.000,00
		965.000,00		965.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			
28.843.0000	Servico da Divida Interna	3.300.000,00		3.300.000,00
		3.300.000,00		3.300.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			
99.997.0000	Reserva do RPPS	24.850.651,00		24.850.651,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia 200001	13.119.000,00		13.119.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	13.119.000,00		13.119.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia 200001	11.731.651,00		11.731.651,00
		11.731.651,00		11.731.651,00
	Total	148.964.407,00	5.797.800,00	154.762.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 48m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	Camara de Vereadores		
	01 Legislativa	4.248.000,00	4.248.000,00
02	Gabinete do Prefeito		
	04 Administracao	5.212.000,00	
	06 Seguranca Publica	697.000,00	
	08 Assistencia Social	40.000,00	
	09 Previdencia Social	120.000,00	
	17 Saneamento	0,00	6.069.000,00
03	Secr.Munic.da Administracao		
	04 Administracao	1.827.000,00	
	09 Previdencia Social	15.344.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	13.119.000,00	30.290.000,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda		
	04 Administracao	2.681.000,00	
	09 Previdencia Social	170.000,00	2.851.000,00
05	Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao		
	09 Previdencia Social	140.000,00	
	15 Urbanismo	13.359.000,00	
	16 Habitacao	1.701.000,00	
	17 Saneamento	590.000,00	15.790.000,00
06	Secr.Munic.de Transportes		
	09 Previdencia Social	60.000,00	
	26 Transporte	6.207.300,00	6.267.300,00
07	Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude		
	09 Previdencia Social	30.000,00	
	12 Educacao	34.881.403,00	
	13 Cultura	687.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	3.650,00	
	27 Desporto e Lazer	965.000,00	36.567.053,00
08	Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento		
	09 Previdencia Social	60.000,00	
	20 Agricultura	2.158.000,00	2.218.000,00
09	Secr.Munic.Plan e Desen. Economico		
	04 Administracao	3.041.500,00	
	09 Previdencia Social	247.500,00	
	27 Desporto e Lazer	11.000,00	3.300.000,00
10	Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente		
	10 Saude	23.622.953,00	
	18 Gestao Ambiental	655.160,00	24.278.113,00
11	Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
11	Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social		
	08 Assistencia Social	6.060.600,00	
	09 Previdencia Social	484.390,00	
	14 Direitos da Cidadania	22.100,00	6.567.090,00
12	Encargos Gerais do Municipio		
	04 Administracao	5.000,00	
	08 Assistencia Social	900.000,00	
	15 Urbanismo	380.000,00	
	28 Encargos Especiais	3.300.000,00	4.585.000,00
99	Reserva de Contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	11.731.651,00	11.731.651,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	4.248.000,00
04 Administracao	12.766.500,00
06 Seguranca Publica	697.000,00
08 Assistencia Social	7.000.600,00
09 Previdencia Social	16.655.890,00
10 Saude	23.622.953,00
12 Educacao	34.881.403,00
13 Cultura	687.000,00
14 Direitos da Cidadania	25.759,00
15 Urbanismo	13.739.000,00
16 Habitacao	1.701.000,00
17 Saneamento	590.000,00
18 Gestao Ambiental	655.160,00
20 Agricultura	2.158.000,00
26 Transporte	6.207.300,00
27 Desporto e Lazer	976.000,00
28 Encargos Especiais	3.300.000,00
99 Reserva de Contingencia	24.850.651,00
Total Geral	154.762.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 49m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
Camara de Vereadores		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00
01.01				
Camara de Vereadores		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00
01.01.01				
Legislativa		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00
01.01.010310001				
Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00
01.01.0103100011.001				
Manutencao, Reuperacao e Conservacao de Predios do Poder Legislativo			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			70.000,00	70.000,00
01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades Normais do Poder Legislativo Municipal		4.137.000,00	41.000,00	4.178.000,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		51.000,00		51.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.740.000,00		2.740.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		500.000,00		500.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.000,00		37.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		117.000,00		117.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00		62.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT*, ART., C., DESP. E OUTRAS				0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		32.000,00		32.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		146.000,00		146.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		165.000,00		165.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		207.000,00		207.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00		22.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.000,00	41.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00
Total Orgao		4.137.000,00	111.000,00	4.248.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Gabinete do Prefeito		5.773.000,00	296.000,00	6.069.000,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		4.109.000,00	71.000,00	4.180.000,00
02.01.04				
Administracao		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
02.01.041220010				
Administracao Governamental		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
02.01.0412200102.002				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00		1.495.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
339043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	85.000,00		85.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.01.06				
Seguranca Publica		676.000,00	21.000,00	697.000,00
02.01.06122				
Administracao Geral		676.000,00	21.000,00	697.000,00
02.01.061220058				
Melhoramento da Infra-estrutura urbana		676.000,00	21.000,00	697.000,00
02.01.0612200582.064				
Manutencao Convenio c/Corpo de Bombeiros - FUMREBOM e AMSES		676.000,00	21.000,00	697.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	630.000,00		630.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.08				
Assistencia Social		40.000,00		40.000,00
02.01.08182				
Defesa Civil		40.000,00		40.000,00
02.01.081820030				
Assistencia Social Comunitaria		40.000,00		40.000,00
02.01.0818200301.023				
Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal		40.000,00		40.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.03.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.01.09				
Previdencia Social		80.000,00		80.000,00
02.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		80.000,00		80.000,00
02.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		80.000,00		80.000,00
02.01.0927200322.002				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.109.000,00	71.000,00	4.180.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02				
Secretaria de Gestao e Governanca		550.000,00	15.000,00	565.000,00
02.02.04				
Administracao		520.000,00	15.000,00	535.000,00
02.02.04122				
Administracao Geral		520.000,00	15.000,00	535.000,00
02.02.041220010				
Administracao Governamental		520.000,00	15.000,00	535.000,00
02.02.0412200102.037				
Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca		520.000,00	15.000,00	535.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPFS	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.09				
Previdencia Social		30.000,00		30.000,00
02.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		30.000,00		30.000,00
02.02.092720032				
v.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		30.000,00		30.000,00
02.02.0927200322.037				
Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria		550.000,00	15.000,00	565.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03				
	Secr.Paviment.Hab. e Infraestrutura	1.114.000,00	210.000,00	1.324.000,00
02.03.04				
	Administracao	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
02.03.04122				
	Administracao Geral	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
02.03.041220010				
	Administracao Governamental	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
02.03.0412200102.093				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Pavimentacao, Habitação e Infraestrutura	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.03.09				
	Previdencia Social	10.000,00		10.000,00
02.03.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	10.000,00		10.000,00
02.03.092720032				
	v.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	10.000,00		10.000,00
02.03.0927200322.093				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Pavimentacao, Habitação e Infraestrutura	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
02.03.17				
	Saneamento			
02.03.17512				
	Saneamento Basico Urbano			
32.03.175120062				
	Sistemas de Esgotos			
02.03.1751200621.092				
	Aplicacao de Recursos de Emendas Parlamentares			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.114.000,00	210.000,00	1.324.000,00
	Total Orgao	5.773.000,00	296.000,00	6.069.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
Secr.Munic.da Administracao		30.243.500,00	46.500,00	30.290.000,00
03.01				
Secretaria Municipal da Administracao		1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00
03.01.04				
Administracao		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
03.01.041220004				
Supervisao e Coordenacao Administrativa		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
03.01.0412200042.003				
Manutencao da Secretaria Municipal da				
Administracao		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		1.150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339009.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
03.01.09				
Previdencia Social		180.000,00		180.000,00
03.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		180.000,00		180.000,00
03.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		180.000,00		180.000,00
01.0927200322.003				
Manutencao da Secretaria Municipal da				
Administracao		180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00

Unidade Gestora : CCNSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				
Fundo Aposentadoria Pensao Servodor-FAPS		28.266.500,00	16.500,00	28.283.000,00
03.02.04				
Administracao				
03.02.04122				
Administracao Geral				
03.02.041220010				
Administracao Governamental				
03.02.041220012.004				
Manutencao das Atividades do Fundo FAPS				
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
03.02.09				
Previdencia Social		15.147.500,00	16.500,00	15.164.000,00
03.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		15.147.500,00	16.500,00	15.164.000,00
03.02.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		15.147.500,00	16.500,00	15.164.000,00
03.02.0927200322.004				
Manutencao das Atividades do Fundo FAPS		14.894.000,00		14.894.000,00
319091.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13.200.000,00		13.200.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		1.650.000,00		1.650.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.000,00		11.000,00
339086.00.00.00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		22.000,00		22.000,00
03.02.0927200322.005				
Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo FAPS		253.500,00	16.500,00	270.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00		77.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		16.500,00		16.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		88.500,00		88.000,00
339197.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.500,00	16.500,00
03.02.99				
Reserva de Contingencia		13.119.000,00		13.119.000,00
03.02.99997				
Reserva do RPPS		13.119.000,00		13.119.000,00
03.02.999970095				
Reserva de Contingencia - 200001		13.119.000,00		13.119.000,00
03.02.999970992.055				
Reserva de Contingencia - RPPS		13.119.000,00		13.119.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		13.119.000,00		13.119.000,00
Total Unidade Orcamentaria		28.266.500,00	16.500,00	28.283.000,00

Total Orgao

30.243.500,00

46.500,00

30.290.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas da Capital	
04				
Secretaria Municipal da Fazenda				
04.01		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda				
04.01.04		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00
Administracao				
04.01.04123		2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Administracao Financeira				
04.01.041230010		2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Administracao Governamental				
04.01.0412300101.024		2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Programa de Educacao Fiscal				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		96.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.000,00		91.000,00
04.01.0412300102.006		2.000,00		2.000,00
Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	25.000,00	2.585.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
319034.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339033.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	125.000,00		125.000,00
339025.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		10.000,00
052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
04.01.09				
Previdencia Social				
04.01.09272		170.000,00		170.000,00
Previdencia do Regime Estatutario				
04.01.092720032		170.000,00		170.000,00
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario				
04.01.0927200322.006		170.000,00		170.000,00
Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda				
319115.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
339197.00.00.00	APOSENTO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00		85.000,00
		85.000,00		85.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00
Total Orgao		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00
05.01				
Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viaca		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00
05.01.09				
Previdencia Social		140.000,00		140.000,00
05.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		140.000,00		140.000,00
05.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		140.000,00		140.000,00
05.01.0927200322.009				
Manutencao da Secretaria Municipal de Obras,				
Urbanismo, Viacao e Transito		140.000,00		140.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
339197.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT		70.000,00		70.000,00
05.01.15				
Urbanismo		8.689.000,00	4.670.000,00	13.359.000,00
05.01.15422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso			80.000,00	80.000,00
05.01.154220058				
Melhoramento da Infra-estrutura urbana			80.000,00	80.000,00
05.01.1542200582.009				
Manutencao da Secretaria Municipal de Obras,				
Urbanismo, Viacao e Transito			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			80.000,00	80.000,00
05.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			1.050.000,00	1.050.000,00
05.01.154510058				
Melhoramento da Infra-estrutura urbana			300.000,00	300.000,00
05.01.1545100581.074				
Contra Partida de Recursos Vinculados e de				
Convenios			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
05.01.154510069				
Obras Urbanas			750.000,00	750.000,00
05.01.1545100691.007				
Pavimentacao Ruas e Passeios - Proprios e			750.000,00	750.000,00
Conta-Partidas			750.000,00	750.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
05.01.15452				
Servicos Urbanos		8.689.000,00	3.540.000,00	12.229.000,00
05.01.154520068				
Servicos de Transito		174.000,00		174.000,00
05.01.154520082.008				
Municipalizacao do Transito		174.000,00		174.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
CIVIL				
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00		87.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		80.000,00		80.000,00
JURIDICA				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.154520058	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	6.265.000,00	3.420.000,00	9.695.000,00
05.01.1545200581.026	Melhoramento de Infraestrutura Urbana-Pavimentacao e Demais Obras Viarias			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.250.000,00	3.250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.750.000,00	2.750.000,00
			500.000,00	500.000,00
05.01.1545200582.009	Manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Viacao e Transito	6.265.000,00	180.000,00	6.445.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIMIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	340.000,00		340.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
05.01.154520064	Limpeza Publica	2.200.000,00		2.200.000,00
05.01.1545200642.010	Coleta e Destinacao de Lixo Urbano	2.200.000,00		2.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.154520066	Servicos Funerarios		100.000,00	100.000,00
05.01.1545200661.003	Contrucao, Ampliacao e Manutencao de Cemiterios		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
05.01.154520067	Iluminacao Publica	50.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.1545200671.005	Ampliacao de Manutencao da Iluminacao Publica	50.000,00	10.000,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.16	Habitacao	600,00	1.700.400,00	1.701.000,00
05.01.15244	Assistencia Comunitaria	600,00	400,00	1.000,00
05.01.152440030				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Assistencia Social Comunitaria				
05.01.1624400302.024		600,00	400,00	1.000,00
Manutencao das atividades do Fundo Municipal de				
Habitacao e Interesse Social				
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		600,00	400,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00		300,00
JURIDICA		300,00		300,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			400,00	400,00
05.01.16482.				
Habitacao Urbana				
05.01.164820059			1.700.000,00	1.700.000,00
Politica Habitacional				
05.01.1648200591.053			1.700.000,00	1.700.000,00
Construcao de Habitacoes Populares				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.500.000,00	1.500.000,00
05.01.1648200591.052			1.500.000,00	1.500.000,00
Programa Habitacional e Contra-Partidas				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	200.000,00
05.01.17			200.000,00	200.000,00
Saneamento				
05.01.17512		210.000,00	380.000,00	590.000,00
Saneamento Basico Urbano				
05.01.175120062		210.000,00	380.000,00	590.000,00
Sistemas de Esgotos				
05.01.1751200621.004		210.000,00	380.000,00	590.000,00
Construcao, Amp.Manut.Esgoto-FEP				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	80.000,00	290.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		120.000,00		120.000,00
JURIDICA		90.000,00		90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			80.000,00	80.000,00
05.01.1751200621.006				
Construcao e Conservacao de Bueiros, Esgotos e				
Drenagens				
05.01.1751200621.006			300.000,00	300.000,00
OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
Total Unidade Orcamentaria		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00
Total Orgao		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
Secr.Munic.de Transportes		5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00
06.01				
Secret.Munic.de Transportes		5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00
06.01.09				
Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
06.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
06.01.092720012				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		60.000,00		60.000,00
06.01.0927200322.011				
Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes		60.000,00		60.000,00
519113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339197.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		30.000,00		30.000,00
06.01.26				
Transporte		5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
06.01.26782				
Transporte Rodoviario		5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
06.01.267820010				
Administracao Governamental				
06.01.2678200102.011				
Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.01.267820101				
Construcao,Rest.e Constr.Estradas Munic.		5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
06.01.2678201011.012				
Construcao, Manutencao e Recuperacao Estradas, Pontes e Bueiros			800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			800.000,00	800.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.01.2678201011.020				
Aplicacao Recursos do Fundo Especial do Petroleo - FEP		200.000,00	120.000,00	320.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			120.000,00	120.000,00
06.01.2678201011.024				
Programa de Educacao Fiscal				
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
06.01.2678201011.029				
Aplicacao dos Recursos da CIDE		26.300,00		26.300,00
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.300,00		26.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
06.01.2678201011.050				
Construcao e Recuperacao de Bueiros e Pontes				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.001.2676201012.011				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes	4.861.000,00		4.861.000,00
319012.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		2.000.000,00
319036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	190.000,00		190.000,00
319025.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.147.000,00	1.120.000,00	6.267.000,00
	Total Orgao	5.147.000,00	1.120.000,00	6.267.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventu		36.114.053,00	453.000,00	36.567.053,00
07.01				
Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. MDE		10.005.753,00	350.000,00	10.365.753,00
07.01.12				
Educacao		10.005.753,00	350.000,00	10.365.753,00
07.01.12271				
Previdencia Basica		200.000,00		200.000,00
07.01.122710032				
Prev.Social.Serv.Vinc.Reg.Estatutario		200.000,00		200.000,00
07.01.1227100322.014				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-MDE		200.000,00		200.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	200.000,00		200.000,00
	ATUARIAL DO REPS			
07.01.12272				
Previdencia do Regime Estatutario		200.000,00		200.000,00
07.01.122720032				
Prev.Social.Serv.Vinc.Reg.Estatutario		200.000,00		200.000,00
07.01.1227200322.014				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-MDE		200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		9.140.753,00	350.000,00	9.490.753,00
07.01.123610028				
Assistencia ao Educando		2.000.000,00		2.000.000,00
07.01.1236100282.057				
Transporte Escolar c/Recursos do M.D.E.		2.000.000,00		2.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000.000,00		2.000.000,00
	JURIDICA			
07.01.123610047				
Ensino Regular		7.140.753,00	350.000,00	7.490.753,00
07.01.1236100471.011				
Construcao, Conservacao, Ampliacao de Escolas,				
Creches, Pre-Escolas e Quadras Esp			300.000,00	300.000,00
449031.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.01.1236100471.042				
Aquisicao Equipamentos e Material Permanente				
c/Recursos de Alienacao de Bens				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1236100472.014				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-MDE		7.140.753,00	50.000,00	7.190.753,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	150.000,00		150.000,00
	PREVIDENCIA			
319011.00.00.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00		2.500.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.753,00		55.753,00
319034.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339044.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacac Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES - CIVIL, ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.700.000,00		1.700.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	260.000,00		260.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
07.01.12365	Educação Infantil	465.000,00	10.000,00	475.000,00
07.01.123650041	Educação Pre-Escolar	85.000,00	5.000,00	90.000,00
07.01.1236500412.015	Maintenance das Atividades do Ensino Pre-Escolar	85.000,00	5.000,00	90.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.123650051	Assistencia Maternal	35.000,00	5.000,00	40.000,00
07.01.1236500512.016	Maintenance das Atividades da Educação Infantil	35.000,00	5.000,00	40.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.123650052	Assistencia a Educação Especial	345.000,00		345.000,00
07.01.1236500522.017	Maintenance das Atividades da Educação Especial-APAE	345.000,00		345.000,00
335045.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	345.000,00		345.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao

Codigos

Titulos

----- Autorizada -----

Despesas

Correntes

Despesas

de Capital

Total

Total Unidade Orcamentaria

10.005.753,00

360.000,00

10.365.753,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02				
	Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. FUNDEB	21.250.000,00		21.250.000,00
07.02.12				
	Educacao	21.250.000,00		21.250.000,00
07.02.12272				
	Previdencia do Regime Estatutario	825.000,00		825.000,00
07.02.122720032				
	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	825.000,00		825.000,00
07.02.1227200322.019				
	Manutencao da Rede Municipal de Ensino			
	Fundamental-FUNDEB	825.000,00		825.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	825.000,00		825.000,00
	ATUARIAL DO RPFS			
07.02.12361				
	Ensino Fundamental	13.155.000,00		13.155.000,00
07.02.123610028				
	Assistencia ao Educando			
07.02.1236100282.018				
	Manutencao do Transporte Escolar c/Recursos do			
	FUNDEB			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
07.02.123610032				
	Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	2.300.000,00		2.300.000,00
07.02.1236100322.019				
	Manutencao da Rede Municipal de Ensino			
	Fundamental-FUNDEB	2.300.000,00		2.300.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.300.000,00		2.300.000,00
07.02.123610047				
	Ensino Regular	10.855.000,00		10.855.000,00
07.02.1236100471.047				
	Aquisicao de Imovel para Construção de Escola -			
	FUNDEB			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
07.02.1236100472.019				
	Manutencao da Rede Municipal de Ensino			
	Fundamental-FUNDEB	10.855.000,00		10.855.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00		1.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.305.000,00		9.305.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO			0,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS			0,00
	DE CAMPO			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.123610105				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna				
07.02.1236101052.019				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-FUNDEB				
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
07.02.12365				
Educao Infantil				
07.02.123650041		6.150.000,00		6.150.000,00
Educao Pre-Escolar				
07.02.1236500412.016		2.600.000,00		2.600.000,00
Manutencao das Atividades da Educao Infantil				
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO			0,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
07.02.1236500412.071				
Manutencao das Atividades da Educao Pre Escolar				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00		2.600.000,00
	CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
07.02.123650051				
Assistencia Maternal				
07.02.1236500512.016		3.550.000,00		3.550.000,00
Manutencao das Atividades da Educao Infantil				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.550.000,00		3.550.000,00
	CIVIL	3.500.000,00		3.500.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
07.02.12367				
Educao Especial				
07.02.123670052		1.120.000,00		1.120.000,00
Assistencia a Educao Especial				
07.02.1236700522.089		1.120.000,00		1.120.000,00
Manutencao da Educao Especial-Ensino				
Fundamental				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.120.000,00		1.120.000,00
	CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
Total Unidade Orcamentaria		21.250.000,00		21.250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.03				
Manut.Depart.Cultura,Desp.e Juventude		1.655.650,00	30.000,00	1.685.650,00
07.03.09				
Previdencia Social		30.000,00		30.000,00
07.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		30.000,00		30.000,00
07.03.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		30.000,00		30.000,00
07.03.0927200322.020				
Manutencao do Departamento de Cultura		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
339197.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPFS		15.000,00		15.000,00
07.03.13				
Cultura		687.000,00		687.000,00
07.03.13392				
Uso Cultural		687.000,00		687.000,00
07.03.133920054				
Desenvolvimento Cultural		687.000,00		687.000,00
07.03.1339200541.030				
Aplicacao dos Recursos da Politica Nacional Aldir Blanc ENAB				
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				0,00
07.03.1339200541.033				
Aplicacao dos Recursos da Lei Complementar 195 - Lei Paulo Gustavo				
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
07.03.1339200542.020				
Manutencao do Departamento de Cultura		687.000,00		687.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00		176.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		22.000,00		22.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.14				
Direitos da Cidadania		3.650,00		3.650,00
07.03.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		3.650,00		3.650,00
07.03.144220027				
Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente		3.650,00		3.650,00
07.03.1442200272.025				
Manutencao do Departamento de Valorizacao e				
Desenv.da Juventude		3.650,00		3.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.650,00		1.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.27				
Desporto e Lazer		935.000,00	30.000,00	965.000,00
07.03.27812				
Desporto Comunitario		935.000,00	30.000,00	965.000,00
07.03.278120103				
Desporto Comunitario		935.000,00	30.000,00	965.000,00
07.03.2781201031.046				
Construcao, Ampliacao de Campos, Ginasios e Quadras de Esportes			25.000,00	25.000,00
07.03.2781201031.046			25.000,00	25.000,00
07.03.2781201032.021				
Manutencao do Departamento de Desporto		935.000,00	5.000,00	940.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.655.650,00	30.000,00	1.685.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.04				
Aplic.de Outros Recursos para Educacao		3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00
07.04.12				
Educacao		3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00
07.04.12361				
Ensino Fundamental		3.067.650,00	53.000,00	3.120.650,00
07.04.123610028				
Assistencia ao Educando		2.860.650,00		2.860.650,00
07.04.1236100281.014				
Aplic.Rec.PDDE-Prog.Dinheiro Direto Escola		2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00		2.700,00
07.04.1236100282.022				
Salario Educacao-Uniao e do Estado				
RS/Transp.Escolar		164.950,00		164.950,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		164.950,00		164.950,00
07.04.1236100282.023				
Municipalizacao da Merenda Escolar-MEC		403.000,00		403.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		403.000,00		403.000,00
07.04.1236100282.039				
Manutencao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/RS		1.175.000,00		1.175.000,00
339039 00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.175.000,00		1.175.000,00
07.04.1236100282.061				
Aplicacao Recursos do Salario Educacao		1.115.000,00		1.115.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00		475.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		640.000,00		640.000,00
07.04.123610047				
Ensino Regular		207.000,00	53.000,00	260.000,00
07.04.1236100472.012				
Manutencao das Escolas em Tempo Integral		207.000,00	53.000,00	260.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		65.000,00		65.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			53.000,00	53.000,00
07.04.12364				
Ensino Superior		135.000,00	10.000,00	145.000,00
07.04.123640028				
Assistencia ao Educando		100.000,00		100.000,00
07.04.1236400282.065				
Transporte de Estudantes Universitarios		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
07.04.123641002				
ENSINO SUPERIOR		35.000,00	10.000,00	45.000,00
07.04.1236410022.078				
Manutencao do Convenio c/Universidade Aberta do				

Brasil - UAB		35.000,00	10.000,00	45.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.04.12365				
Educação Infantil				
07.04.123650041				
Educação Pre-Escolar				
07.04.1236500412.086				
Ensino Pre Escolar - Apoio a Creches/Brasil Carinhoso				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00
Total Orgao		36.114.053,00	453.000,00	36.567.053,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
08				
Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento		2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00
08.01				
Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento		2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00
08.01.02				
Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
08.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
08.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		60.000,00		60.000,00
08.01.0927200322.026				
Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339197.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		30.000,00		30.000,00
01.20				
Agricultura		1.988.000,00	170.000,00	2.158.000,00
08.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.988.000,00	170.000,00	2.158.000,00
08.01.206080076				
Desenvolvimento da Producao Vegetal		1.978.000,00	170.000,00	2.148.000,00
08.01.2060800761.013				
Contra-Partidas de Recursos Vinculados e/ou Convenios		10.000,00	60.000,00	70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
08.01.2060800762.026				
Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		1.968.000,00	110.000,00	2.078.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		720.000,00		720.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
339041.00.00.00 CONTRIBUICOES		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00		510.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		378.000,00		378.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		55.000,00		55.000,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
08.01.206080077				
Desenvolvimento a Producao Animal		10.000,00		10.000,00
08.01.2060800772.026				
Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		10.000,00		10.000,00
339045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00

Total Orgao

2.048.000,00

170.000,00

2.218.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
Secr.Munic.Plan e Desenv. Economico		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00
09.01				
Secr.Munic.Plan e Desenv. Economico		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00
09.01.01				
Administracao		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
09.01.04121				
Planejamento e Orcamento		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
09.01.0412.0002				
Planejamento Governamental		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
09.01.0412100022.007				
Manutencao Secr.Munic.de Planejamento e				
Desenvolvimento Economico		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		1.430.000,00
319015.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00		71.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.000,00		66.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.500,00		27.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.000,00		572.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.500,00		5.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		99.000,00	99.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
09.01.09				
Previdencia Social		247.500,00		247.500,00
09.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		247.500,00		247.500,00
09.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		247.500,00		247.500,00
09.01.0927200322.007				
Manutencao Secr.Munic.de Planejamento e				
Desenvolvimento Economico		247.500,00		247.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	176.000,00		176.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	71.500,00		71.500,00
09.01.27				
Desporto e Lazer		11.000,00		11.000,00
09.01.27695				
Turismo		11.000,00		11.000,00
09.01.276950094				
Procuracia de Turismo		11.000,00		11.000,00
09.01.2769500942.041				
Manutencao das Atividades do Turismo		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
Total Unidade Orcamentaria		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00
Total Orgao		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	
Codigos		Correntes	de Capital	Total
10				
Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente		24.693.113,00	185.000,00	24.278.113,00
10.01				
Secret.Mun.de Saude e do Meio Ambiente		16.623.414,00	100.000,00	16.723.414,00
10.01.10				
Saude		16.544.214,00	100.000,00	16.644.214,00
10.01.10122				
Administracao Geral		816.370,00	15.000,00	825.370,00
10.01.101220002				
Planejamento Governamental		816.370,00	15.000,00	825.370,00
10.01.1012200020.004				
Repasse de recursos a Consorcio Publico Decorrente				
de Contrato de Rateio		110.000,00		110.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO		110.000,00		110.000,00
PUBLICO				
10.01.1012200020.005				
Execucao RP Cancelados S:io de Artigo 24 da LC 141				
de 2012		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
10.01.1012200021.038				
Estruturacao da Secretaria Municipal de Saude			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.01.1012200021.041				
Estruturacao do Conselho Municipal de Saude			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.01.1012200022.028				
Manutencao do Conselho Municipal de Saude-ASPS		4.420,00		4.420,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.210,00		1.210,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.210,00		1.210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
JURIDICA				
10.01.1012200022.063				
Manutencao Administrativa da Secretaria Municipal				
de Saude - Gestao em Saude		690.950,00		690.950,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		227.150,00		227.150,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		7.150,00		7.150,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00		15.400,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00		2.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.250,00		10.250,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		3.000,00		3.000,00
COMUNICACAO - PJ				
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		100.000,00		100.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
10.01.10272				
Previdencia do Regime Estatutario		907.660,00		907.660,00
10.01.102720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		907.660,00		907.660,00
10.01.1027200322.029				
Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude				
(Custeio)		500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
10.01.1027200322.063				
Manutencao Administrativa da Secretaria Municipal				
de Saude - Gestao em Saude		407.660,00		407.660,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	407.660,00		407.660,00
	ATUARIAL DO RPPS			
10.01.10301				
Atencao Basica		7.048.174,00	5.000,00	7.053.174,00
10.01.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		7.048.174,00	5.000,00	7.053.174,00
10.01.1030101071.017				
Estrut. da Atencao Primaria em Saude (				
Investimento)			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OPRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.01.1030101072.029				
Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude				
(Custeio)		7.048.174,00		7.048.174,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00		550.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	110.000,00		110.000,00
	PREVIDENCIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.154.014,00		3.154.014,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
319100.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	50.000,00		50.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.	400.000,00		400.000,00
	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	657.160,00		657.160,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	130.000,00		130.000,00
	FISICAS			
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339055.00.00.00	INDENIZACAO PELO EXERCUCAO DE TRABALHOS	2.000,00		2.000,00
	DE CAMPO			
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
10.01.10302				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.835.710,00	50.000,00	5.885.710,00
10.01.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		5.835.710,00	50.000,00	5.885.710,00
10.01.1030201070.003				
Apoio Financeiro a Estabelecimento de Saude				
(Subvencoes, Auxilios ou Contribuicoes		3.767.710,00	20.000,00	3.787.710,00
335043.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS		3.757.710,00		3.757.710,00
336045.00.00.00 SUBVENCoes ECONOMICAS		10.000,00		10.000,00
445041.00.00.00 CONTRIBUICOES			10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00 AUXILIOS			10.000,00	10.000,00
10.01.1030201071.054				
Estruturacao da Atencao Especializada em Saude -				
Assist. Hosp. e Ambul. - MAC			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
01.1030201072.062				
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude				
- MAC		2.068.000,00		2.068.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		380.000,00		380.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00		1.200.000,00
319015.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		160.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
339045.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
10.01.10333				
Suporte Profilatico e Terapeutico		780.500,00	5.000,00	785.500,00
10.01.103330035				
Producao, Controle Distrib. Medicamentos		780.500,00	5.000,00	785.500,00
10.01.1033300351.018				
Estruturacao da Farmacia Municipal			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
10.01.1033300352.036				
Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		780.500,00		780.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		114.400,00		114.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.500,00		126.500,00
319015.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.300,00		14.300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
10.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		396.300,00	10.000,00	406.300,00
10.01.103040036				
Normat., controle e fisc.vig.sanitaria		343.300,00		343.300,00
10.01.1030400362.040				
Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		343.300,00		343.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.300,00		124.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
10.01.103041053				
Programa de Controle da Populacao de Animais		53.000,00	10.000,00	63.000,00
10.01.1030410531.056				
Estruturacao do Canil Municipal			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1030410532.057				
Manutencao do Canil - Aplic.Rec.da Taxa Munic.de				
Fiscalizacao e Vigilancia Sanita		53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		759.500,00	5.000,00	764.500,00
10.01.103050037				
Vacinacao		759.500,00	5.000,00	764.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	
Codigos		Correntes	de Capital	Total
10.01.1030500371.040				
Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica ,				
Ambiental e Saude do Trabalhador			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.01.1030500372.066				
MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA,				
AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHA		759.500,00		759.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		372.900,00		372.900,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.100,00		221.100,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00		16.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00		22.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
10.01.10306				
Alimentação e Nutrição		6.000,00	10.000,00	16.000,00
10.01.103060038				
Orientação e complementação alimentar		6.000,00	10.000,00	16.000,00
10.01.1030600381.035				
Revitalização de Pracas			8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.01.1030600382.034				
Orientação e Manut. das Ações da Seg. Alimentar e Nutric. na Saúde		6.000,00	2.000,00	8.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
10.01.18				
Gestão Ambiental		79.200,00		79.200,00
10.01.18542				
Controle Ambiental		79.200,00		79.200,00
10.01.185420063				
Proteção ao Meio Ambiente		79.200,00		79.200,00
10.01.1854200632.013				
Manutenção e Conservação do Canil Municipal		79.200,00		79.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.500,00		60.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550,00		550,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.150,00		18.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.02				
Recursos Transferidos da Uniao		5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00
10.02.10				
Saude		5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00
10.02.10301				
Atencao Basica		4.252.098,00	15.000,00	4.267.098,00
10.02.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		4.252.098,00	15.000,00	4.267.098,00
10.02.1030101071.017				
Estrut. da Atencao Primaria em Saude (Investimento)			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.02.1030101071.051				
Incremento Temporario ao Custeio da Atencao Basica				
Emendas Parlamentares				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			0,00
10.02.1030101071.096				
Incremento Temp. ao Custeio da AP - Emenda de Bancada - PAP				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.02.1030101072.029				
Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)		2.213.098,00		2.213.098,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.675,00		1.541.675,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.150,00		18.150,00
339020.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.500,00		355.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.773,00		47.773,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
10.02.1030101072.030				
Programa Agentes Comunitarios de Saude		2.030.000,00		2.030.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030.000,00		2.030.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
10.02.1030101072.043				
Acoes para Indentivo Estrategicas				
339092.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
10.02.1030101072.058				
Assistencia Financeira Complementar para o Piso Salarial Enfermagem		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
10.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		930.130,00		930.130,00
10.02.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		630.000,00		630.000,00
10.02.1030201072.062				
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude				
- MAC		630.000,00		630.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
10.02.103021001				
Atencao a Saude de Media e Alta Complexidade		200.130,00		200.130,00
10.02.1030210012.053				
Assistencia Financeira Complementar para o Piso				
Salarial Enfermagem		130,00		130,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,00		130,00
10.02.1030210012.062				
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude				
- MAC		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
10.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		25.000,00	5.000,00	30.000,00
10.02.103030035				
Producao, Controle Distrib. Medicamentos		25.000,00	5.000,00	30.000,00
10.02.1030300351.013				
Estruturacao da Farmacia Municipal			5.000,00	5.000,00
440052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.02.1030300352.036				
Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
10.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.02.103040036				
Normat., controle e fisc. vig. sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.02.1030400361.032				
Estruturacao da Vigilancia Sanitaria				
440052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030400362.040				
Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		35.378,00		35.378,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.378,00		15.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		310.613,00		310.613,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
10.02.103050036				
	Normat., controle e fisc.vig.sanitaria	310.613,00		310.613,00
10.02.1030500362.066				
	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHA	310.613,00		310.613,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.493,00		9.493,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.120,00		21.120,00
10.02.103050037				
	Vacinaçao			
10.02.1030500371.040				
	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica, Ambiental e Saude do Trabalhador			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.03				
Recursos Transferidos do Estado		1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00
10.03.10				
Saude		1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00
10.03.10301				
Atencao Basica		821.320,00	5.500,00	826.820,00
10.03.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		802.270,00	5.500,00	807.770,00
10.03.1030101071.019				
Ampliacao de unidade de Saude ESF Paraíso				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.03.1030101071.043				
Portaria Secr.Est.Saude 476/2023 Emenda Parlamentar				
384-Marenco/157-Sergio Peres				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.03.1030101071.057				
Estruturacao Prog. Primeira Infancia Melhor - PIM			5.500,00	5.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
10.03.1030101071.064				
Execucao Recursos Portarias SES 1097, 1098 e				
1099/2023				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.03.1030101071.093				
Aplicacao dos Recursos de Emendas Estaduais (				
Custeio AP)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
10.03.1030101071.097				
Enfrentamento a Enchentes 2024 - Port SES - RS no				
322/2024				
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
10.03.1030101071.0220				
Construcao Centro Comunitario Quilombo Medeiros				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.03.1030101072.029				
Manut. das Acoes de Atencao Primaria em Saude				
(Custeio)		699.320,00		699.320,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.420,00		123.420,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.200,00		227.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00

FISICA

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

328.700,00

328.700,00

JURIDICA

10.03.1030101072.035

Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor - PIM

102.950,00

102.950,00

319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

92.950,00

92.950,00

319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

5.000,00

5.000,00

319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

5.000,00

5.000,00

339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

5.000,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

JURIDICA

0,00

10.03.103011042

Programa de Saude Bucal

19.050,00

19.050,00

10.03.1030110422.029

Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude

(Conteio)

19.050,00

19.050,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

19.050,00

19.050,00

10.03.10302

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

363.150,00

363.150,00

10.03.103020107

Assistencia Medica a Populacao

363.150,00

363.150,00

10.03.1030201071.054

Estruturacao da Atencao Especializada em Saude -

Assist. Hosp. e Ambul. - MAC

449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

0,00

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

10.03.1030201072.062

Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude

- MAC

363.150,00

363.150,00

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

363.150,00

363.150,00

CIVIL

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

FISICA

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

JURIDICA

10.03.103021001

Atencao a Saude de Media e Alta Complexidade

10.03.1030210012.062

Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude

- MAC

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

JURIDICA

10.03.10303

Suporte Profilatico e Terapeutico

252.000,00

10.000,00

262.000,00

10.03.103030035

Producao, Controle Distrib. Medicamentos

252.000,00

10.000,00

262.000,00

10.03.1030300351.018

Estruturacao da Farmacia Municipal

10.000,00

10.000,00

449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

0,00

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

10.000,00

10.03.1040300352.035

Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica

252.000,00

252.000,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

10.000,00

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

242.000,00

242.000,00

DISTRIBUICAO GRATUITA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.03.10304				
Vigilancia Sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.03.103040036				
Normat., controle e fisco.vig.sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.03.1030400362.040				
Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		20.000,00		20.000,00
339030.03.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339032.03.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
10.03.10305				
Vigilancia Epidemiologica		6.050,00	27.500,00	33.550,00
10.03.103050035				
Producao, Controle Distrib. Medicamentos		6.050,00		6.050,00
10.03.1030500352.042				
Manut. das acoes em vig. Epidemiologica		6.050,00		6.050,00
339030.03.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.050,00		6.050,00
10.03.103050107				
Assistencia Medica a Populacao			27.500,00	27.500,00
10.03.1030501071.040				
Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica, Ambiental e Saude do Trabalhador			27.500,00	27.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.500,00	27.500,00
Total Unidade Orcamentaria		1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.04				
Depto. Meio Ambiente/Rec.N computaveis		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.18				
Gestão Ambiental		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.185410063				
Proteção do Meio Ambiente		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.1854100631.055				
Estruturação do Departamento Municipal de Meio Ambiente			22.000,00	22.000,00
449032.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00	22.000,00
10.04.1854100632.044				
Manutenção do Departamento Municipal de Meio Ambiente		553.960,00		553.960,00
339011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.960,00		476.960,00
339017.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.800,00		8.800,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.200,00		2.200,00
		33.000,00		33.000,00
Total Unidade Orçamentaria		553.960,00	22.000,00	575.960,00
Total Orgao		24.093.113,00	185.000,00	24.278.113,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
Serv.Munic.Cidadania e Inclusao Social		6.298.990,00	268.100,00	6.567.090,00
11.01				
Fundo Municipal de Assistencia Social		1.571.290,00	23.100,00	1.594.390,00
11.01.08				
Assistencia Social		1.076.900,00	11.000,00	1.087.900,00
11.01.08122				
Administracao Geral		717.900,00		717.900,00
11.01.081220001				
Supervisao e Coordenacao Administrativa		717.900,00		717.900,00
11.01.0812200042.007				
Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social				
332030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	717.900,00		717.900,00
338036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00		100.000,00
	FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00		300.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	207.900,00		207.900,00
339055.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		10.000,00
11.01.08182				
Defesa Civil		21.000,00		21.000,00
11.01.081820030				
Assistencia Social Comunitaria		21.000,00		21.000,00
11.01.0818200301.023				
Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
11.01.0818200301.073				
Aplicacao Recursos da Defesa Civil aos Atingidos por Calamidade Publica		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		218.000,00	5.000,00	223.000,00
11.01.082430027				
Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente		218.000,00	5.000,00	223.000,00
11.01.0824300272.045				
Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		195.000,00	5.000,00	200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
	FISICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.01.0824300272.069				
Manutencao do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente - COMDICAESUL		23.000,00		23.000,00
325043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00

	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
11.01.06244				
Assistencia Comunitaria		120.000,00	5.000,00	125.000,00
11.01.082440030				
Assistencia Social Comunitaria		120.000,00	6.000,00	126.000,00
11.01.0824400302.076				
Manutencao e/ou Construcão da Casa de Passagem		120.000,00	6.000,00	126.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339936.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.01.09				
Previdencia Social		484.390,00		484.390,00
11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		484.390,00		484.390,00
11.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		484.390,00		484.390,00
11.01.0927200322.097				
Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social		484.390,00		484.390,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	380.000,00		380.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO REPS	104.390,00		104.390,00
11.01.14				
Direitos da Cidadania		10.000,00	12.100,00	22.100,00
11.01.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		10.000,00	12.100,00	22.100,00
11.01.144220030				
Assistencia Social Comunitaria		10.000,00	12.100,00	22.100,00
11.01.1442200302.080				
Manutencao das Atvdades do Conselho Municipal da Mulher		10.000,00	12.100,00	22.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00		4.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.100,00	12.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.571.290,00	23.100,00	1.594.390,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.02				
Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS		4.727.700,00	245.000,00	4.972.700,00
11.02.08				
Assistencia Social		4.727.700,00	245.000,00	4.972.700,00
11.02.08122				
Administracao Geral		3.070.000,00	100.000,00	3.170.000,00
11.02.081220030				
Assistencia Social Comunitaria		3.070.000,00	100.000,00	3.170.000,00
11.02.0812200302.046				
Gestao Administrativa de Fundo Munic.Assist.Social		3.070.000,00	100.000,00	3.170.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.091.000,00		2.091.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
339035.00.00.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339037.00.00.00	LOCCAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
11.02.082430030				
Assistencia Social Comunitaria				
11.02.0824300301.058				
Manutencao da casa de Acolhimento (EP - Federal)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.657.700,00	145.000,00	1.802.700,00
11.02.082440030				
Assistencia Social Comunitaria		1.657.700,00	145.000,00	1.802.700,00
11.02.0824400302.047				
Execu.de Gestao de SUAS (ICD-SUAS)		180.000,00	50.000,00	230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339042.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	30.000,00
11.02.0824400302.048				0,00
11020 PSE de Media Complexidade		330.000,00	20.000,00	350.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339032.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
339035.00.00.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339036.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339037.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		165.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00

11.02.0824400302.049

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Bloco da Protecao Social Basica		455.000,00	35.000,00	490.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		10.000,00
319041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
319043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
319014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00		194.500,00
319038.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
319035.00.00.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
319036.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00
319036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
319037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			0,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.500,00		250.500,00
319040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
319047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
319048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
319095.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
419051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449061.00.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS			0,00
11.02.0824400302.050	Bloco Gestao de Beneficios Eventuais	130.000,00		130.000,00
319032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
319033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
319038.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
11.02.0824400302.051	Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social	200.000,00		200.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
319031.00.00.00	PREMIACÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
319033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
319035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00
319036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas		Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339046.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
14.02.022400302.052				
Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	97.700,00	20.000,00	117.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339043.00.00.00	SURVENCOS SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00		47.700,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CIL., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
339035.00.00.00	CONTRATOS DE TEMPORIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339038.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11702.0524400302.055				
Fortalecimento do Controle Social				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	5.000,00	50.000,00
319011.00.00.00	VENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Encruzilhada do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REGO., CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
419051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00
11.02.0824400302.061				
Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		180.000,00	10.000,00	190.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REGO., CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00

FÍSICAS			
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
339095.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00
			0,00
11.62.0824400302.672			
PROCADSUAS			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
33041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339037.00.00.00	LOCOMOÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI		0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
339095.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.727.700,00	245.000,00
			4.972.700,00
	Total Orgao	5.238.990,00	268.100,00
			5.567.090,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	
Codigos		Correntes	de Capital	Total
12				
Encargos Gerais do Municipio		1.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00
12.01				
Encargos Gerais do Municipio		1.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00
12.01.04				
Administracao			5.000,00	5.000,00
12.01.04122				
Administracao Geral			5.000,00	5.000,00
12.01.04122004				
Supervisao e Coordenacao Administrativa			5.000,00	5.000,00
12.01.041220041.042				
Manutencao de Sistemas de Informatica e Internet			5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
12.01.08				
Assistencia Social		900.000,00		900.000,00
12.01.08331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		900.000,00		900.000,00
12.01.083310033				
Assistencia Medico-Hospitalar ao Servidor do Municipio		900.000,00		900.000,00
12.01.0833100332.053				
Manutencao do Plano de Assistencia a Saude do Servidor-IPERGS		900.000,00		900.000,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		900.000,00		900.000,00
339009.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				0,00
12.01.15				
Urbanismo		380.000,00		380.000,00
12.01.15452				
Servicos Urbanos		380.000,00		380.000,00
12.01.154520067				
Illuminacao Publica		380.000,00		380.000,00
12.01.1545200672.083				
Custeio da Tarifa de Illuminacao Publica		380.000,00		380.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		380.000,00		380.000,00
12.01.28				
Encargos Especiais			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.28843				
Servico da Divida Interna			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.288430000				
Operacoes Especiais			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.2884300002.054				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna			3.300.000,00	3.300.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.28846				
Outros Encargos Especiais				
12.01.288460000				
Operacoes Especiais				
12.01.288460000.002				
Amortizacao do Passivo Atuarial com o RPES				
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	1.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00
	Total Orgao	1.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
99				
Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99				
Reserva de Contingencia - Recursos Livre		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.99				
Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.99999				
Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.999990999				
Reserva de Contingencia	300001	11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.9999909992,056				
Reserva de Contingencia-Recursos Livres		11.731.651,00		11.731.651,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPE5		11.731.651,00		11.731.651,00
Total Unidade Orcamentaria		11.731.651,00		11.731.651,00
Total Orgao		11.731.651,00		11.731.651,00
Total Geral		141.678.207,00	12.894.000,00	154.572.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 50m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.691.185,00	76.361.205,00	73.699.302,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.312.426,50	47.418.418,15	43.328.254,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	92.003.611,50	123.779.623,15	117.027.556,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4.669.788,50	23.569.481,85	9.584.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.210.000,00	3.010.000,00	3.300.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	6.879.788,50	26.579.481,85	12.884.000,00	0,00
Total	98.883.400,00	150.359.105,00	129.911.556,00	0,00
Reserva de Contingencia	28.230.000,00	10.833.075,00	24.850.651,00	0,00
Total Geral	127.113.400,00	161.192.180,00	154.762.207,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 53m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores IDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.691.185,00	76.361.205,00	73.699.302,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.312.426,50	47.418.418,15	43.328.254,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	92.003.611,50	123.779.623,15	117.027.556,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4.669.788,50	23.569.481,85	9.584.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.210.000,00	3.010.000,00	3.300.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	6.879.788,50	26.579.481,85	12.884.000,00	0,00
Total	98.883.400,00	150.359.105,00	129.911.556,00	0,00
Reserva de Contingencia	28.230.000,00	10.833.075,00	24.850.651,00	0,00
Total Geral	127.113.400,00	161.192.180,00	154.762.207,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 53m.

Lei 4.320/64 art. 22

Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2024

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2024				Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023				
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	11.667.200,00	14.962.100,00	13.873.700,00		19.740.200,00	18.539.000,00	0,00
Contribuicoes	10.659.300,00	10.320.000,00	12.750.000,00		12.139.800,00	12.380.000,00	0,00
Receita Patrimonial	5.389.935,00	5.190.760,00	9.342.760,00		14.752.475,00	17.056.130,00	0,00
Receita de Servicos	240.490,00	304.800,00	314.110,00		400.100,00	343.000,00	0,00
Transferencias Correntes	55.834.750,00	75.036.840,00	79.633.610,00		96.682.725,00	101.017.077,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.053.700,00	1.103.700,00	697.430,00		1.152.000,00	1.927.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	84.845.375,00	106.918.200,00	116.611.610,00		144.867.300,00	151.262.207,00	0,00
Receitas de Capital							
Operacoes de Credito	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00		16.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Transferencias de Capital	2.255.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	2.255.125,00	10.000.000,00	10.500.000,00		16.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Total Geral	87.100.500,00	116.918.200,00	127.111.610,00		161.367.300,00	154.762.207,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 52m.

Receita

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Provento 580.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições para RPS e Sistem 12.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 15.280.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 423.000,00

Total Geral

28.283.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 11h e 02m.

Despesa

3.1.90.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 13.200.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00.00 PENSÕES 1.650.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 77.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 11.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 16.500,00
3.1.91.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 88.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 22.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
3.3.91.97.00.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.500,00
9.9.99.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP 13.119.000,00

Total Geral

28.283.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic.de Encruzilhada do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2025 - Orcamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
Gabinete do Prefeito		5.773.000,00	296.000,00	6.069.000,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		4.109.000,00	71.000,00	4.180.000,00
02.01.04				
Administracao		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
02.01.041220010				
Administracao Governamental		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
02.01.0412200102.002				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		3.313.000,00	50.000,00	3.363.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00		1.495.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	85.000,00		85.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.01.06				
Seguranca Publica		676.000,00	21.000,00	697.000,00
02.01.06122				
Administracao Geral		676.000,00	21.000,00	697.000,00
02.01.061220058				
Melhoramento da Infra-estrutura urbana		676.000,00	21.000,00	697.000,00
02.01.0612200582.084				
Manutencao Convenio c/Corpo de Bombeiros - FUMREBOM e AMBES		676.000,00	21.000,00	697.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	630.000,00		630.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.08				
Assistencia Social		40.000,00		40.000,00
02.01.08182				
Defesa Civil		40.000,00		40.000,00
02.01.081820030				
Assistencia Social Comunitaria		40.000,00		40.000,00
02.01.0818200301.023				
Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal		40.000,00		40.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.01.09				
Previdencia Social		80.000,00		80.000,00
02.01.09272				80.000,00
Previdencia do Regime Estatutario		80.000,00		80.000,00
02.01.092720032				80.000,00
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		80.000,00		80.000,00
02.01.0927200322.002				80.000,00
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.109.000,00	71.000,00	4.180.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02				
	Secretaria de Gestao e Governanca	550.000,00	15.000,00	565.000,00
02.02.04				
	Administracao	520.000,00	15.000,00	535.000,00
02.02.04122				
	Administracao Geral	520.000,00	15.000,00	535.000,00
02.02.041220010				
	Administracao Governamental	520.000,00	15.000,00	535.000,00
02.02.0412200102.037				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca	520.000,00	15.000,00	535.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339020.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
333.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.09				
	Previdencia Social	30.000,00		30.000,00
02.02.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	30.000,00		30.000,00
02.02.092720032				
	Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	30.000,00		30.000,00
02.02.0927200322.037				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	550.000,00	15.000,00	565.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03				
	Secr.Paviment.Hab. e Infraestrutura	1.114.000,00	210.000,00	1.324.000,00
02.03.04				
	Administracao	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
02.03.04122				
	Administracao Geral	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
02.03.041220310				
	Administracao Governamental	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
02.03.0412203102.093				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Pavimentacao, Habitacao e Infraestrutura	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
333.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.03.09				
	Previdencia Social	10.000,00		10.000,00
02.03.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	10.000,00		10.000,00
02.03.092720032				
	Previdencia Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	10.000,00		10.000,00
02.03.0927200322.093				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Pavimentacao, Habitacao e Infraestrutura	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
02.03.17				
	Saneamento			
02.03.17512				
	Saneamento Basico Urbano			
02.03.175120062				
	Sistemas de Esgotos			
02.03.1751200621.072				
	Aplicacao de Recursos de Emendas Parlamentares			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.114.000,00	210.000,00	1.324.000,00
	Total Orgao	5.773.000,00	296.000,00	6.069.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic.de Encruzilhada do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2025 - Orcamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
Secr.Munic.da Administracao				
03.01		1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00
Secretaria Municipal da Administracao				
03.01.04		1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00
Administracao				
03.01.04122		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
Administracao Geral				
03.01.041220004		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
Supervisao e Coordenacao Administrativa				
03.01.0412200042.003		1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00
Mauntencao da Secretaria Municipal da				
Administracao				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.797.000,00 1.150.000,00	30.000,00	1.827.000,00 1.150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PEIA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
03.01.09				
Previdencia Social				
03.01.09272		180.000,00		180.000,00
Previdencia do Regime Estatutario				
03.01.092720032		180.000,00		180.000,00
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario				
03.01.0927200322.003		180.000,00		180.000,00
Mauntencao da Secretaria Municipal da				
Administracao				
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00
Total Orgao		1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic.de Encruzilhada do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2025 - Orcamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
Secretaria Municipal da Fazenda				
04.01		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda				
04.01.04		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00
Administracao				
04.01.04123		2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Administracao Financeira				
04.01.041230010		2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Administracao Governamental				
04.01.0412300101.024		2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Programa de Educacao Fiscal				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		96.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
		91.000,00		91.000,00
339039 00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
04.01.0412300102.006				
Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	25.000,00	2.585.000,00
		2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	125.000,00		125.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		10.000,00
052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
04.01.09				
Previdencia Social				
04.01.09272		170.000,00		170.000,00
Previdencia do Regime Estatutario				
04.01.092720032		170.000,00		170.000,00
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario				
04.01.0927200322.006		170.000,00		170.000,00
Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda				
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00		85.000,00
		85.000,00		85.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00
Total Orgao		2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00
05.01				
Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viaca		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00
05.01.09				
Previdencia Social		140.000,00		140.000,00
05.01.09272				
Previdencia de Regime Estatutario		140.000,00		140.000,00
05.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		140.000,00		140.000,00
05.01.0927200322.009				
Manutencao da Secretaria Municipal de Obras,				
Urbanismo, Viacao e Transito		140.000,00		140.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
339197.00.00.00 APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT		70.000,00		70.000,00
ATUARIAL DO RPPS				
05.01.15422		8.689.000,00	4.670.000,00	13.359.000,00
Urbanismo				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso			80.000,00	80.000,00
05.01.154220058				
Melhoramento da Infra-estrutura urbana			80.000,00	80.000,00
05.01.1542200582.009				
Manutencao da Secretaria Municipal de Obras,				
Urbanismo, Viacao e Transito			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			80.000,00	80.000,00
05.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			1.050.000,00	1.050.000,00
05.01.154510058				
Melhoramento da Infra-estrutura urbana			300.000,00	300.000,00
05.01.1545100581.074				
Contra Partida de Recursos Vinculados e de				
Convenios			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
05.01.154510069				
Vias Urbanas			750.000,00	750.000,00
05.01.1545100691.007				
Pavimentacao Ruas e Passarelas - Proprios e			750.000,00	750.000,00
Conta-Partidas			750.000,00	750.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
05.01.15452		8.689.000,00	3.540.000,00	12.229.000,00
Servicos Urbanos				
05.01.154520008				
Servicos de Transito		174.000,00		174.000,00
05.01.1545200082.008				
Municipalizacao do Transito		174.000,00		174.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
CIVIL				
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00		87.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		80.000,00		80.000,00
JURIDICA				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.154520058	Melhoramento da Infra-estrutura urbana	6.265.000,00	3.430.000,00	9.695.000,00
05.01.1545200581.026	Melhoramento de Infraestrutura Urbana-Pavimentacao e Demais Obras Viarias			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.250.000,00	3.250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.750.000,00	2.750.000,00
			500.000,00	500.000,00
05.01.1545200582.003	Manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Viacao e Transito	6.265.000,00	180.000,00	6.445.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	340.000,00		340.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
05.01.154520064	Limpeza Publica	2.200.000,00		2.200.000,00
05.01.1545200642.010	Coleta e Destinacao do Lixo Urbano	2.200.000,00		2.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.154520066	Servicos Funerarios		100.000,00	100.000,00
05.01.1545200661.003	Construcao, Ampliacao e Manutencao de Cemiterios		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
05.01.154520067	Iluminacao Publica	50.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.1545200671.005	Ampliacao de Manutencao da Iluminacao Publica	50.000,00	10.000,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.16	Habitacao	600,00	1.700.400,00	1.701.000,00
05.01.16244	Assistencia Comunitaria	600,00	400,00	1.000,00
05.01.162440030				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Assistencia Social Comunitaria		600,00	400,00	1.000,00
05.01.1624400302.024				
Manutencao das atividades do Fundo Municipal de				
Habitacao e Interesse Social		600,00	400,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00		300,00
JURIDICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			400,00	400,00
05.01.16482				
Habitacao Urbana				
05.01.164820059			1.700.000,00	1.700.000,00
Politica Habitacional				
05.01.1648200591.053			1.700.000,00	1.700.000,00
Construcao de Habitacoes Populares				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.500.000,00	1.500.000,00
05.01.1648200591.092			1.500.000,00	1.500.000,00
Programa Habitacional e Contra-Partidas				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	200.000,00
			200.000,00	200.000,00
05.01.17				
Saneamento				
05.01.17512		210.000,00	380.000,00	590.000,00
Saneamento Basico Urbano				
05.01.175120062		210.000,00	380.000,00	590.000,00
Sistemas de Esgotos				
05.01.1751200621.004		210.000,00	380.000,00	590.000,00
Construcao, Amp.Manut.Esgoto-FEP				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	80.000,00	290.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		120.000,00		120.000,00
JURIDICA		90.000,00		90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			80.000,00	80.000,00
05.01.1751200621.006				
Construcao e Conservacao de Bueiros, Esgotos e				
magens				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00
Total Unidade Orcamentaria		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00
Total Orgao		9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
Secr.Munic.de Transportes		5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00
06.01				
Secret.Munic.de Transportes		5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00
06.01.09				
Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
06.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
06.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		60.000,00		60.000,00
06.01.0927200322.011				
Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339197.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		30.000,00		30.000,00
06.01.26				
Transporte		5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
06.01.26782				
Transporte Rodoviario		5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
06.01.267820010				
Administracao Governamental				
06.01.2678200102.011				
Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.01.267820101				
Construcao,Rest.e Constr.Estradas Munic.		5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
06.01.2678201011.013				
Construcao, Manutencao e Recuperacao Estradas, Pontes e Bueiros			800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			800.000,00	800.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.01.2678201011.020				
Aplicacao Recursos do Fundo Especial do Petroleo -				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	120.000,00	320.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00
06.01.2678201011.024				
Programa de Educacao Fiscal				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
06.01.2678201011.029				
Aplicacao dos Recursos da CIDE		26.300,00		26.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.300,00		26.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
06.01.2678201011.050				
Construcao e Recuperacao de Bueiros e Pontes				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.01.2678201012.011				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes	4.861.000,00	206.000,00	5.061.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		2.000.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	190.000,00		190.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00
	Total Orgao	5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventu		36.114.053,00	453.000,00	36.567.053,00
07.01				
Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. MDE		10.005.753,00	360.000,00	10.365.753,00
07.01.12				
Educacao		10.005.753,00	360.000,00	10.365.753,00
07.01.12271				
Previdencia Basica		200.000,00		200.000,00
07.01.122710032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		200.000,00		200.000,00
07.01.1227100322.014				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-MDE		200.000,00		200.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	200.000,00		200.000,00
	ATUARIAL DO RPPS			
07.01.12272				
Previdencia do Regime Estatutario		200.000,00		200.000,00
07.01.122720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		200.000,00		200.000,00
07.01.1227200322.014				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-MDE		200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		9.140.753,00	350.000,00	9.490.753,00
07.01.123610028				
Assistencia ao Educando		2.000.000,00		2.000.000,00
07.01.1236100282.057				
Transporte Escolar c/Recursos do M.D.E.		2.000.000,00		2.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000.000,00		2.000.000,00
	JURIDICA			
07.01.123610047				
Ensino Regular		7.140.753,00	350.000,00	7.490.753,00
07.01.1236100471.011				
Estrucacao, Conservacao, Ampliacao de Escolas,				
Creches, Pre-Escolas e Quadras Esp			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.01.1236100471.042				
Aquisicao Equipamentos e Material Permanente				
c/Recursos de Alienacao de Bens				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1236100472.014				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-MDE		7.140.753,00	50.000,00	7.190.753,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	150.000,00		150.000,00
	PREVIDENCIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00		2.500.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.753,00		55.753,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		Autorizada		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.700.000,00		1.700.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	260.000,00		260.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
07.01.12365				
Educação Infantil		465.000,00	10.000,00	475.000,00
07.01.123650041				
Educação Pre-Escolar		85.000,00	5.000,00	90.000,00
07.01.1236500412.015				
Manutenção das Atividades do Ensino Pre-Escolar		85.000,00	5.000,00	90.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.123650051				
Assistência Maternal		35.000,00	5.000,00	40.000,00
07.01.1236500512.016				
Manutenção das Atividades da Educação Infantil		35.000,00	5.000,00	40.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.123650052				
Assistência a Educação Especial		345.000,00		345.000,00
07.01.1236500522.017				
Manutenção das Atividades da Educação Especial-APAE		345.000,00		345.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	345.000,00		345.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL.

Identificacao

Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	

Total Unidade Orcamentaria

10.005.753,00

360.000,00

10.365.753,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
07.02				
Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. FUNDEB		21.250.000,00		21.250.000,00
07.02.12				
Educacao		21.250.000,00		21.250.000,00
07.02.12272				
Previdencia do Regime Estatutario		825.000,00		825.000,00
07.02.122720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		825.000,00		825.000,00
07.02.1227200322.619				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-FUNDEB		825.000,00		825.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPE	825.000,00		825.000,00
07.02.12361				
Ensino Fundamental		13.155.000,00		13.155.000,00
07.02.123610028				
Atend.ao Educando				
07.02.1236100282.016				
Manutencao do Transporte Escolar c/Recursos do FUNDEB				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.123610032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		2.300.000,00		2.300.000,00
07.02.1236100322.619				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEB		2.300.000,00		2.300.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.300.000,00		2.300.000,00
07.02.123610047				
Ensino Regular		10.855.000,00		10.855.000,00
07.02.1236100471.047				
Aquisicao de Inovel para Construcão de Escola - CEB				0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
07.02.1236100472.019				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEB		10.855.000,00		10.855.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00		1.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.305.000,00		9.305.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319024.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
339068.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
239036.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339045.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.123610105				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna				
07.02.1236101052.019				
Manutencao da Rede Municipal de Ensino				
Fundamental-FUNDEF				
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
07.02.12365				
Educacao Infantil				
07.02.123650041		6.150.000,00		6.150.000,00
Educacao Pre-Escolar				
07.02.1236500412.016		2.600.000,00		2.600.000,00
Manutencao das Atividades da Educacao Infantil				
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO			0,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
07.02.1236500412.071				
Manutencao das Atividades da Educacao Pre-Escolar				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00		2.600.000,00
	CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
07.02.123650051				
Assistencia Maternal				
07.02.1236500512.016		3.550.000,00		3.550.000,00
Manutencao das Atividades da Educacao Infantil				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.500.000,00		3.500.000,00
	CIVIL	3.500.000,00		3.500.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
07.02.12367				
Educacao Especial				
07.02.123670052		1.120.000,00		1.120.000,00
Assistencia a Educacao Especial				
07.02.1236700522.085		1.120.000,00		1.120.000,00
Manutencao da Educacao Especial-Ensino				
Fundamental				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.120.000,00		1.120.000,00
	CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
Total Unidade Orcamentaria		21.250.000,00		21.250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.03				
Manut.Depart.Cultura, Desp.e Juventude		1.655.650,00	30.000,00	1.685.650,00
07.03.09				
Previdencia Social		30.000,00		30.000,00
07.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		30.000,00		30.000,00
07.03.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		30.000,00		30.000,00
07.03.0927200322.020				
Manutencao do Departamento de Cultura		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
339157.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		15.000,00		15.000,00
07.03.13				
Cultura		687.000,00		687.000,00
07.03.13392				
Usao Cultural		687.000,00		687.000,00
07.03.133920054				
Desenvolvimento Cultural		687.000,00		687.000,00
07.03.1339200541.030				
Aplicacao dos Recursos da Politica Nacional Aldir Blanc PNAF				
339041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLI., ART., C., DESP. E OUTRAS				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				0,00
07.03.1339200541.033				
Aplicacao dos Recursos da Lei Complementar 195 - Lei Paulo Gustavo				
339043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
07.03.1339200542.020				
Manutencao do Departamento de Cultura		687.000,00		687.000,00
339011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00		176.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
339043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLI., ART., C., DESP. E OUTRAS		22.000,00		22.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM. OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.14				
Direitos da Cidadania		3.650,00		3.650,00
07.03.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		3.650,00		3.650,00
07.03.144220027				
Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente		3.650,00		3.650,00
07.03.1442200272.025				
Manutencao do Departamento de Valorizacao e Desenv.da Juventude		3.650,00		3.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.650,00		1.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.27				
Desporto e Lazer		935.000,00	30.000,00	965.000,00
07.03.27812				
Desporto Comunitario		935.000,00	30.000,00	965.000,00
07.03.278120103				
Desporto Comunitario		935.000,00	30.000,00	965.000,00
07.03.2781201031.046				
Construcao, Ampliacao de Campos, Ginasios e Quadras				
Desportes			25.000,00	25.000,00
07.03.2781201032.021				
OBRAS E INSTALACOES			25.000,00	25.000,00
07.03.2781201032.021				
Manutencao do Departamento de Desporto		935.000,00	5.000,00	940.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.655.650,00	30.000,00	1.685.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.04				
Aplic.de Outros Recursos para Educacao		3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00
07.04.12				
Educacao		3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00
07.04.12361				
Ensino Fundamental		3.067.650,00	53.000,00	3.120.650,00
07.04.123610028				
Assistencia ao Educando		2.860.650,00		2.860.650,00
07.04.1236100281.014				
Aplic.Rec.FBDE-Prog.Dinheiro Direto Escola		2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00		2.700,00
07.04.1236100282.022				
Salario Educacao-Uniao e do Estado				
RS/Transp.Escolar		164.950,00		164.950,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		164.950,00		164.950,00
	JURIDICA			
07.04.1236100282.023				
Municipalizacao da Merenda Escolar-MEC		403.000,00		403.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		403.000,00		403.000,00
07.04.1236100282.039				
Manutencao Programa Estadual de Apoio ao Transporte				
Escolar - PEATE/RS		1.175.000,00		1.175.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.175.000,00		1.175.000,00
	JURIDICA			
07.04.1236100282.061				
Aplicacao Recursos do Salario Educacao		1.115.000,00		1.115.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00		475.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		640.000,00		640.000,00
	JURIDICA			
07.04.123610047				
Ensino Regular		207.000,00	53.000,00	260.000,00
07.04.1236100472.012				
Manutencao das Escolas em Tempo Integral		207.000,00	53.000,00	260.000,00
339034.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		65.000,00		65.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			53.000,00	53.000,00
07.04.12364				
Ensino Superior		135.000,00	10.000,00	145.000,00
07.04.123640028				
Assistencia ao Educando		100.000,00		100.000,00
07.04.1236400282.065				
Transporte de Estudantes Universitarios		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00		50.000,00
	JURIDICA			
07.04.123641032				
ENSINO SUPERIOR		35.000,00	10.000,00	45.000,00
07.04.1236410322.078				
Manutencao do Convênio c/Universidade Aberta do				

Brasil - UAE	35.000,00	10.000,00	45.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

07.04.12365

Educação Infantil

07.04.123650041

Educação Pre-Escolar

07.04.1236500412.086

Ensino Pre-Escolar - Apoio a Creches/Brasil

Cáxinhoso

339036.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

Total Unidade Orcamentária

3.202.650,00

63.000,00

3.265.650,00

Total Orgao

36.114.053,00

453.000,00

36.567.053,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento		2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00
08.01				
Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento		2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00
08.01.09				
Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
08.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
08.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Peg.Estatutario		60.000,00		60.000,00
08.01.0927200322.026				
Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339197.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		30.000,00		30.000,00
08.01.20				
Agricultura		1.988.000,00	170.000,00	2.158.000,00
08.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.988.000,00	170.000,00	2.158.000,00
08.01.206080076				
Desenvolvimento da Producao Vegetal		1.978.000,00	170.000,00	2.148.000,00
08.01.2060800761.015				
Contra-Partidas de Recursos Vinculados e/ou Convenios		10.000,00	60.000,00	70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
08.01.2060800762.026				
Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		1.968.000,00	110.000,00	2.078.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		720.000,00		720.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319044.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
33041.00.00.00 CONTRIBUICOES		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00		510.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		378.000,00		378.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		55.000,00		55.000,00
339045.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
08.01.206080077				
Desenvolvimento a Producao Animal		10.000,00		10.000,00
08.01.2060800772.026				
Manutencao da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Abastecimento		10.000,00		10.000,00
339045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00

Total Orgao

2.048.000,00

170.000,00

2.218.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
Secr.Munic.Plan e Desen. Economico		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00
09.01				
Secr.Munic.Plan e Desen. Economico		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00
09.01.04				
Administracao		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
09.01.04121				
Planejamento e Orcamento		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
09.01.041210002				
Planejamento Governamental		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
09.01.041210002.007				
Manutencao Secr.Munic.de Planejamento e				
Desenvolvimento Economico		2.887.500,00	154.000,00	3.041.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		1.430.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00		71.500,00
319024.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.000,00		66.000,00
319030.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.500,00		27.500,00
319032.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
319033.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		55.000,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.000,00		572.000,00
319045.00.00.00	AUXILIO + ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
319055.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.500,00		5.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		99.000,00	99.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
09.01.09				
Previdencia Social		247.500,00		247.500,00
09.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		247.500,00		247.500,00
09.01.092720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		247.500,00		247.500,00
09.01.0927200322.007				
Manutencao Secr.Munic.de Planejamento e				
Desenvolvimento Economico		247.500,00		247.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	176.000,00		176.000,00
319197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPES	71.500,00		71.500,00
09.01.27				
Desporto e Lazer		11.000,00		11.000,00
09.01.27695				
Turismo		11.000,00		11.000,00
09.01.276950094				
Producao de Turismo		11.000,00		11.000,00
09.01.2769500942.041				
Manutencao das Atividades de Turismo		11.000,00		11.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
Total Unidade Orcamentaria		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00
Total Orgao		3.146.000,00	154.000,00	3.300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
10				
Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente		24.093.113,00	135.000,00	24.278.113,00
10.01				
Secret.Mun.de Saude e do Meio Ambiente		16.623.414,00	100.600,00	16.723.414,00
10.01.10				
Saude		16.544.214,00	100.000,00	16.644.214,00
10.01.10122				
Administracao Geral		810.370,00	15.000,00	825.370,00
10.01.101220002				
Planejamento Governamental		810.370,00	15.000,00	825.370,00
10.01.1012200020.004				
Repasso de recursos a Consorcio Publico Decorrente				
de Contrato de Ratoio		110.000,00		110.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	110.000,00		110.000,00
	PUBLICO			
10.01.1012203020.005				
licacao RP Cancelados 5 1o de Artigo 24 da LC 141				
de 2012		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
10.01.1012200021.038				
Estruturacao da Secretaria Municipal de Saude			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1012200021.041				
Estruturacao do Conselho Municipal de Saude			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1012200022.028				
Manutencao do Conselho Municipal de Saude-ASPS		4.420,00		4.420,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.210,00		1.210,00
339020.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00		1.210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
10.01.1012200022.063				
Manutencao Administrativa da Secretaria Municipal				
de Saude - Gestao em Saude		690.950,00		690.950,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.150,00		227.150,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.150,00		7.150,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00		15.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.250,00		10.250,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.000,00		3.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
10.01.10272				
Previdencia do Regime Estatutario		907.660,00		907.660,00
10.01.102720032				
Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario		907.660,00		907.660,00
10.01.1027200322.029.				
Mant. das Acoes da Atencao Primaria em Saude				
(Custeio)		500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
10.01.1027200322.063				
Mantencao Administrativa da Secretaria Municipal				
de Saude - Gestao em Saude		407.660,00		407.660,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	407.660,00		407.660,00
	ATUARIAL DO RPPS			
01.10301				
Atencao Basica		7.048.174,30	5.000,00	7.053.174,30
10.01.103010107				
Assistencia Medica a Populacao		7.048.174,00	5.000,00	7.053.174,00
10.01.1030101071.017				
Estrut. da Atencao Primaria em Saude (				
Investimento)			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
				0,00
10.01.1030101072.029				
Mant. das Acoes da Atencao Primaria em Saude				
(Custeio)		7.048.174,00		7.048.174,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00		550.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE	110.000,00		110.000,00
	PREVIDENCIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.154.014,00		3.154.014,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319034.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	50.000,00		50.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.	400.000,00		400.000,00
	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	657.160,00		657.160,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	130.000,00		130.000,00
	FISICAS			
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS	2.000,00		2.000,00
	DE CAMPO			
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
10.01.10302				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao Codigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.885.710,00	50.000,00	5.885.710,00
10.01.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		5.885.710,00	50.000,00	5.885.710,00
10.01.1030201070.003				
Apoio Financeiro a Estabelecimento de Saude				
(Subvencoes, Auxilios ou Contribuicoes		3.787.710,00	20.000,00	3.787.710,00
336043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.757.710,00		3.757.710,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		10.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
10.01.1030201071.054				
Estruturacao da Atencao Especializada em Saude -				
Assist. Hosp. e Ambul. - MAC			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
01.1030201072.062				
Manut. das Acoes de Atencao Especializada em Saude				
- MAC		2.068.000,00		2.068.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00		380.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
10.01.10303				
Suporte Profilattico e Terapeutico		780.500,00	5.000,00	785.500,00
10.01.103030035				
Producao, Controle Distrib. Medicamentos		780.500,00	5.000,00	785.500,00
10.01.1030300351.018				
Estruturacao da Farmacia Municipal			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
10.01.1030300352.036				
Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		780.500,00		780.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.400,00		114.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.500,00		126.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
10.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		196.300,00	10.000,00	406.300,00
10.01.103040036				
Normat., controle e fiscaliz. sanitaria		343.300,00		343.300,00
10.01.1030400362.040				
Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		343.300,00		343.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.300,00		124.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
10.01.103041053				
Programa de Controle da Populacao de Animais		53.000,00	10.000,00	63.000,00
10.01.1030410531.056				
Estruturação do Canil Municipal			10.000,00	10.000,00
449011.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1030410532.067				
Manutencao do Canil - Aplic. Rec. da Taxa Munic. de				
Fiscalizacoe e Vigilancia Sanita		53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		759.500,00	5.000,00	764.500,00
10.01.103050037				
Vacinacao		759.500,00	5.000,00	764.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROUZILHADA DO SUL

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
10.01.1030500371.040				
	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica ,			
	Ambiental e Saude do Trabalhador		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1030500372.066				
	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA,			
	AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHA	759.500,00		759.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	372.900,00		372.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.100,00		221.100,00
319013.00.00.00	CEPICACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		16.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
10.01.10306				
	Alimentacao e Nutricao	6.000,00	10.000,00	16.000,00
10.01.103060038				
	Orientacao e complementacao alimentar	6.000,00	10.000,00	16.000,00
10.01.1030600381.035				
	Revitalizacao de Praças		8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.1030600382.094				
	Alimentacao e Manut. das Acoes da Seg. Alimentar e Nutric. na Saude	6.000,00	2.000,00	8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.01.18				
	Gestao Ambiental	79.200,00		79.200,00
10.01.18542				
	Controle Ambiental	79.200,00		79.200,00
10.01.185420063				
	Protecao do Meio Ambiente	79.200,00		79.200,00
10.01.1854200632.013				
	Manutencao e Conservacao do Canil Municipal	79.200,00		79.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00		60.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.150,00		18.150,00

Total Unidade Orcamentaria

16.623.414,00

100.000,00

16.723.414,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
10.02				
	Recursos Transferidos da Uniao	5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00
10.02.10				
	Saude	5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00
10.02.10301				
	Atencao Basica	4.252.098,00	15.000,00	4.267.098,00
10.02.103010107				
	Assistencia Medica a Populacao	4.252.098,00	15.000,00	4.267.098,00
10.02.1030101071.017				
	Estrut. da Atencao Primaria em Saude (Investimento)		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.02.1030101071.051				
	Incremento Temporario ao Custeio da Atencao Basica			
	- Emendas Parlamentares			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
10.02.1030101071.096				
	Incremento Temp. ao Custeio da AP - Emenda de			
	Bancada - PAP			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
10.02.1030101072.029				
	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude			
	(Custeio)	2.213.098,00		2.213.098,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.675,00		1.541.675,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.150,00		10.150,00
339020.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.500,00		355.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.773,00		47.773,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00		250.000,00
	JURIDICA			
10.02.1030101072.030				
	Programa Agentes Comunitarios de Saude	2.030.000,00		2.030.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.030.000,00		2.030.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
10.02.1030101072.045				
	Acoes para Incentivo Estrategicas			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
10.02.1030101072.058				
	Assistencia Financeira Complementar para o Piso			
Salarial Enfermagem		9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
10.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		830.130,00		830.130,00
10.02.103020107				
Assistencia Medica a Populacao		530.000,00		530.000,00
10.02.1030201072.062				
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude				
- MAC		630.000,00		630.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
10.02.103021001				
Assistencia e Saude de Media e Alta Complexidade		200.130,00		200.130,00
10.02.1030210012.059				
Assistencia Financeira Complementar para o Pisco				
Salario Enfermagem		130,00		130,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,00		130,00
10.02.1030210012.062				
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude				
- MAC		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
10.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		25.000,00	5.000,00	30.000,00
10.02.103030035				
Producao, Controle, Distrib. Medicamentos		25.000,00	5.000,00	30.000,00
10.02.103030035.015				
Estruturação da Farmacia Municipal			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.02.1030300352.036				
Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
10.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.02.103040036				
Normat., controle e fisco vig. sanitaria		35.378,00		35.378,00
10.02.1030400361.032				
Estruturação da Vigilancia Sanitaria				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030400362.040				
Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		35.378,00		35.378,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.378,00		15.378,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		310.618,00		310.618,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificacao	Codigos	Títulos	Autorizada		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.02.103050036		Normat., controle e ass. vig. sanitária	310.613,00		310.613,00
10.02.1030500362.066		MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHA	310.613,00		310.613,00
319004.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00		VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00		286.000,00
319013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.493,00		9.493,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.120,00		21.120,00
10.02.103050037		Vacinação			
10.02.1030500371.040		Estrut. de Vig. em Saude - Epidemiologica, Ambiental e Saude do Trabalhador			
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		Total Unidade Orcamentaria	5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROUZILHADA DO SUL

Identificacao Codigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.03				
Recursos Transferidos do Estado		1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00
10.03.10				
Saude		1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00
10.03.10301				
Atencao Basica		821.520,00	5.500,00	826.820,00
10.03.203010107				
Assistencia Medica a Populacao		802.270,00	5.500,00	807.770,00
10.03.1030101071				
Ampliação de Unidade de Saúde ESF Paisão				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.03.1050101071				
Portaria Secr.Est.Saude 476/2023 Emenda Parlamentar				
384-Marcenno/157-Sergio Pares				
339033.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.03.1030101071.057				
Estruturação Prog. Primeira Infancia Melhor - PIM			5.500,00	5.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
10.03.1030101071.054				
Execução Recursos Portarias SES 1097, 1098 e				
1095/2023				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.03.1030101071.093				
Aplicação dos Recursos de Emendas Estaduais (				
Custeio AP)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
10.03.1030101071.097				
Enfrentamento a Epidemias 2024 - Port SES - RS no				
322/2024				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
10.03.1030101071.099				
Construção Centro Comunitário Quilombo Medeiros				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.03.1030101072.029				
Manut. das Ações de Atenção Primaria em Saúde				
(Custeio)		699.320,00		699.320,00
319011.00.00.00	AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.420,00		123.420,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.200,00		227.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	328.700,00	328.700,00
	JURIDICA		
10.03.1030101072.035			
Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor - BIM	102.950,00	102.950,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.950,00	92.950,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURIDICA		0,00
10.03.103011042			
Programa de Saude Bucal	19.050,00	19.050,00	
10.03.1030110422.029			
Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude			
(Custeio)	19.050,00	19.050,00	
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.050,00	19.050,00
10.03.10302			
Instancia Hospitalar e Ambulatorial	363.150,00	363.150,00	
10.03.103020107			
Assistencia Medica a Populacao	363.150,00	363.150,00	
10.03.1030201071.054			
Estruturacao da Atencao Especializada em Saude -			
Assist. Resp. e Ambul. - MAC			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
10.03.1030201072.062			
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude			
- MAC	363.150,00	363.150,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.150,00	363.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
10.03.103021003			
Atencao a Saude de Media e Alta Complexidade			
10.03.1030210012.062			
Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude			
- MAC			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
10.03.10303			
Suporte Profilatico e Terapeutico	252.000,00	10.000,00	262.000,00
10.03.103030025			
Producao, Controle Distrib. Medicamentos	252.000,00	10.000,00	262.000,00
10.03.1030300351.018			
Estruturacao da Farmacia Municipal	10.000,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
10.03.1030300352.036			
Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica	252.000,00		252.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	242.000,00	242.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.03.10304				
Vigilancia Sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.03.103040036				
Normat., controle e fisc.vig.sanitaria		20.000,00		20.000,00
10.03.1030400362.040				
Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PFSSCA		10.000,00		10.000,00
JURIDICA				
10.03.10305				
Vigilancia Epidemiologica		6.050,00	27.500,00	33.550,00
10.03.103050035				
Producao, Controle Distrib. Medicamentos		6.050,00		6.050,00
10.03.1030500352.042				
Manut. das acoes em vig. Epidemiologica		6.050,00		6.050,00
330.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.050,00		6.050,00
10.03.103050107				
Assistencia Medica a Populacao			27.500,00	27.500,00
10.03.1030501071.046				
Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica ,				
Ambiental e Saude do Trabalhador			27.500,00	27.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.500,00	27.500,00
Total Unidade Orcamentaria		1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.04				
Depto.Meio Ambiente/rec.N computaveis		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.18				
Gestao Ambiental		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.185410063				
Protecao ao Meio Ambiente		553.960,00	22.000,00	575.960,00
10.04.1854100631.055				
Estruturacao do Departamento Municipal de meio				
Ambiente			22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00	22.000,00
10.04.1854100632.044				
Manutencao do Departamento Municipal de Meio				
Ambiente		553.960,00		553.960,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		476.960,00		476.960,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
329014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		8.800,00		8.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00		22.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00		2.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.000,00		33.000,00
JURIDICA				
Total Unidade Orcamentaria		553.960,00	22.000,00	575.960,00
Total Orgao		24.093.113,00	195.000,00	24.278.113,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social		6.298.990,00	268.100,00	6.567.090,00
11.01				
Fundo Municipal de Assistencia Social		1.571.290,00	23.100,00	1.594.390,00
11.01.08				
Assistencia Social		1.076.900,00	11.000,00	1.087.900,00
11.01.08122				
Administracao Geral:		717.900,00		717.900,00
11.01.081220004				
Supervisao e Coordenacao Administrativa:		717.900,00		717.900,00
11.01.0812200042.097				
Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social		717.900,00		717.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		207.900,00		207.900,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		10.000,00		10.000,00
11.01.08182				
Defesa Civil		21.000,00		21.000,00
11.01.081820030				
Assistencia Social Comunitaria		21.000,00		21.000,00
11.01.0818200301.023				
Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
11.01.0818200301.075				
Aplicacao Recursos da Defesa Civil aos Atingidos por Calamidade Publica		20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM, OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		20.000,00
11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		218.000,00	5.000,00	223.000,00
11.01.082430027				
Servicos Protecao a Crianca e ao Adolescente		218.000,00	5.000,00	223.000,00
11.01.0824300272.045				
Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		195.000,00	5.000,00	200.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00
319012.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
11.01.0824300272.069				
Manutencao do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente COMDIGAESUL		23.000,00		23.000,00
339043.00.00.00 SURVEICOES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00		10.000,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
-----------------	---------------------------------------	----------	--	----------

JURIDICA

11.01.08244

Assistencia Comunitaria	120.000,00	6.000,00	126.000,00
-------------------------	------------	----------	------------

11.01.082440030

Assistencia Social Comunitaria	120.000,00	6.000,00	126.000,00
--------------------------------	------------	----------	------------

11.01.0824400302.076

Manutencao e/ou Contrucao da Casa de Passagem	120.000,00	6.000,00	126.000,00
---	------------	----------	------------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00		80.000,00
-----------	--	-----------

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00
-----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00
-----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

JURIDICA

449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
-----------------	---------------------	----------	----------

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
-----------------	------------------------------------	----------	----------

11.01.09

Previdencia Social	484.390,00		484.390,00
--------------------	------------	--	------------

11.01.09272

Previdencia do Regime Estatutario	484.390,00		484.390,00
-----------------------------------	------------	--	------------

11.01.092720032

Prev.Social Serv.Vinc.Reg.Estatutario	484.390,00		484.390,00
---------------------------------------	------------	--	------------

11.01.0927200322.097

Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit.			
---	--	--	--

Social

484.390,00		484.390,00
------------	--	------------

319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00
-----------------	-------------------------	------------	------------

339197.00.00.00	APORTE PAPA COBERTURA DO DEFICIT	104.390,00	104.390,00
-----------------	----------------------------------	------------	------------

ATUARIAL DO RPPS

11.01.14

Direitos da Cidadania	10.000,00	12.100,00	22.100,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

11.01.14422

Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	10.000,00	12.100,00	22.100,00
--	-----------	-----------	-----------

11.01.144220030

Assistencia Social Comunitaria	10.000,00	12.100,00	22.100,00
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

11.01.1442200302.080

Manutencao das Atividades do Conselho Municipal da			
--	--	--	--

Mulher

10.000,00	12.100,00	22.100,00
-----------	-----------	-----------

339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00
-----------------	-----------------	----------	----------

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
-----------------	---------------------	----------	----------

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00
-----------------	---------------------------------------	----------	----------

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00
-----------------	---------------------------------------	----------	----------

JURIDICA

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	12.100,00
-----------------	------------------------------------	-----------	-----------

Total Unidade Orçamentaria

1.571.290,00	23.100,00	1.594.390,00
--------------	-----------	--------------

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		Autorizada		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02				
Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS		4.727.700,00	245.000,00	4.972.700,00
11.02.08				
Assistencia Social		4.727.700,00	245.000,00	4.972.700,00
11.02.08122				
Administracao Geral		3.070.000,00	100.000,00	3.170.000,00
11.02.081220030				
Assistencia Social Comunitaria		3.070.000,00	100.000,00	3.170.000,00
11.02.0812200302.046				
Gestao Administrativa do Fundo Munic.Assist.Social		3.070.000,00	150.000,00	3.170.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.091.000,00		2.091.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319022.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319024.00.00.00	INDEVIDUACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
339010.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
339035.00.00.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OPRISACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339051.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
11.02.082430030				
Assistencia Social Comunitaria				
11.02.0824300301.058				
Manutencao da casa de Acolhimento (SEP - Federal)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.657.700,00	145.000,00	1.802.700,00
11.02.082440030				
Assistencia Social Comunitaria		1.657.700,00	145.000,00	1.802.700,00
11.02.0824400302.047				
Bloco da Gestao do SUAS (IGD-SUAS)		180.000,00	55.000,00	230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339082.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11.02.9824400302.048	Bloco-PSE de Média Complexidade	330.000,00	20.000,00	350.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		165.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11.02.9824400302.049				0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Bloco da Proteção Social Básica		455.000,00	35.000,00	490.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00		194.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
339035.00.00.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.500,00		250.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
11.02.0824400302.050				
Bloco Gestao de Benefícios Eventuais		130.000,00		130.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
11.02.0824400302.051				
Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11.02.0824400302.052				
Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		97.700,00	20.000,00	117.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00		47.700,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESF. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339033.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11.02.0824400302.059				
Fortalecimento do Controle Social		45.000,00	5.000,00	50.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	
Codigos		Correntes	de Capital	Total
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339041.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339042.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11.02.0824300302.064				
Primeira Infancia do SUAS - Crianca Felix		150.000,00	10.000,00	160.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339041.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339042.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00

	FISICAS			
339031.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
11.02.0624409202.072				
PROCADRUAS		40.000,00	5.000,00	45.000,00
319034.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			0,00
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.727.700,00	243.000,00	4.970.700,00
	Total Orgao	6.298.890,00	268.100,00	6.566.990,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		Autorizada		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
Encargos Gerais do Municipio		7.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00
12.01				
Encargos Gerais do Municipio		1.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00
12.01.04				
Administracao			5.000,00	5.000,00
12.01.04122				
Administracao Geral			5.000,00	5.000,00
12.01.041220004				
Supervisao e Coordenacao Administrativa			5.000,00	5.000,00
12.01.0412200041.048				
Manutencao de Sistemas de Informatica e Internet			5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
01.05				
Assistencia Social		900.000,00		900.000,00
12.01.08331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		900.000,00		900.000,00
12.01.083310033				
Assistencia Medico-Hospitalar ao Servidor do Municipio		900.000,00		900.000,00
12.01.0833100332.053				
Manutencao do Plano de Assistencia a Saude do Servidor-IPERGS		900.000,00		900.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	900.000,00		900.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
12.01.18				
Urbanismo		380.000,00		380.000,00
12.01.15452				
Servicos Urbanos		380.000,00		380.000,00
12.01.154520067				
Iluminacao Publica		380.000,00		380.000,00
12.01.1545200672.083				
Custeio da Tarifa de Iluminacao Publica		380.000,00		380.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00
12.01.28				
Encargos Especiais			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.28843				
Servico da Divida Interna			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.288430000				
Operacoes Especiais			3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.2884300002.054				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna			3.300.000,00	3.300.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.300.000,00	3.300.000,00
12.01.28846				
Outros Encargos Especiais				
12.01.288460000				
Operacoes Especiais				
12.01.2884600002.002				
Amortizacao do Passivo Atuarial com o RPPS				
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Identificacao :

Codigos :

Titulos

----- Autorizada -----

Despesas

Despesas

Correntes

de Capital

Total

Total Unidade Orcamentaria

1.280.000,00

3.305.000,00

4.585.000,00

Total Orgao

1.280.000,00

3.305.000,00

4.585.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
99				
Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99				
Reserva de Contingencia - Recursos Livre		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.99				
Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.99999				
Reserva de Contingencia		11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.999990999				
Reserva de Contingencia	200001	11.731.651,00		11.731.651,00
99.99.9999909992.056				
Reserva de Contingencia-Recursos Livres		11.731.651,00		11.731.651,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	11.731.651,00		11.731.651,00
	RPPS			
	Total Unidade Orcamentaria	11.731.651,00		11.731.651,00
	Total Orgao	11.731.651,00		11.731.651,00
	Total Geral	109.474.707,00	12.756.500,00	122.231.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 31m.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					3.363.000,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	1469	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	1500	1.495.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3704	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36	Fiscal	1500	1.100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	38	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5410	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1630	Fiscal	1500	85.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	6673	Fiscal	1500	1.000,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	1500	50.000,00	
06.122.0058.2.084.000	Manutencao Convenio c/Corpo de Bombeiros - FUMREBOM e AMBES					697.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4522	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4519	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4520	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5020	Fiscal	1500	630.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6522	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4609	Fiscal	1500	20.000,00	
08.182.0030.1.023.000	Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal					40.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6484	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6514	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5451	Fiscal	1503	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7756	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7342	Seguridade	1503	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6486	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5452	Seguridade	1503	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7700	Seguridade	1503	0,00	
09.272.0032.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					80.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4917	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6957	Seguridade	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.625.000,00	0,00	2.364.000,00	71.000,00	0,00	0,00
Segur.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.685.000,00	0,00	2.424.000,00	71.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.060.000,00	0,00	3.989.000,00	71.000,00	4.060.000,00
Segur.	40.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	4.140.000,00	0,00	4.109.000,00	71.000,00	4.180.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orcamentaria: 02.02 Secretaria de Gestao e Governanca

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.037.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca					535.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7033	Fiscal	1500	350.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7035	Fiscal	1500	30.000,00	
2.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	7036	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.14.03.00.00	DIARIAS - CIVIL	7037	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7038	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7039	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7040	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7041	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7042	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7043	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7044	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7045	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7769	Fiscal	1500	5.000,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7046	Fiscal	1500	10.000,00	

09.272.0032.2.037.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Gestao e Governanca					30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7047	Seguridade	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	400.000,00	0,00	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	430.000,00	0,00	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	535.000,00	0,00	520.000,00	15.000,00	535.000,00
Segur.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	565.000,00	0,00	550.000,00	15.000,00	565.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentaria: 02.03 Secr.Paviment.Mab. e Infraestrutura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.093.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Pavimentacao, Habitacao e Infraestrutura					1.314.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7048	Fiscal	1500	480.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7050	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	7051	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7052	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7053	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM.LOCOMOCAO	7054	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7055	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7056	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7057	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7058	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7059	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7060	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7061	Fiscal	1500	200.000,00	
90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7062	Fiscal	1500	10.000,00	

09.272.0032.2.093.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Pavimentacao, Habitacao e Infraestrutura					10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7063	Seguridade	1500	10.000,00	
17.512.0062.1.072.000	Aplicacao de Recursos de Emendas Parlamentares					0,00
4.4.20.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3539	Fiscal	1706	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	535.000,00	0,00	569.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Segur.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	545.000,00	0,00	569.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.314.000,00	0,00	1.104.000,00	210.000,00	1.314.000,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.324.000,00	0,00	1.114.000,00	210.000,00	1.324.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgão.....: 03 Secr.Munic.da Administracao
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria Municipal da Administracao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0004.2.003.000	Manutencao da Secretaria Municipal da Administracao					1.827.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	Fiscal	1500	1.150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	61	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6261	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3705	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	64	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	71	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1631	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	6675	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6895	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Fiscal	1500	25.000,00	

72.0032.2.003.000	Manutencao da Secretaria Municipal da Administracao					180.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4929	Seguridade	1500	90.000,00	
3.2.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6958	Seguridade	1500	90.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.				Juros Enc.da Divida			Outr. Desp.Correntes		Investimentos		Invers. Financeiras		Amortizacao Divida	
Fiscal	1.330.000,00	0,00	467.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Segur.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total	1.420.000,00	0,00	557.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total dos Projetos				Total das Atividades		Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital		Total Geral		
Fiscal	0,00	1.827.000,00	0,00	1.797.000,00	30.000,00	1.827.000,00								
Segur.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00								
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total	0,00	2.007.000,00	0,00	1.977.000,00	30.000,00	2.007.000,00								

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Orgao.....: 04 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orcamentaria: 04.01 Secretaria Municipal da Fazenda

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0010.1.024.000	Programa de Educacao Fiscal					96.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7890	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7887	Fiscal	1500	91.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7888	Fiscal	1500	2.000,00	
04.123.0010.2.006.000	Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda					2.585.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	1500	2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3706	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	97	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5890	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2905	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1632	Fiscal	1500	125.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	1304	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	1500	25.000,00	
09.272.0032.2.006.000	Manutencao da Secret.Munic.da Fazenda					170.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4931	Seguridade	1500	85.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6960	Seguridade	1500	85.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.130.000,00	0,00	526.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.215.000,00	0,00	611.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	96.000,00	2.585.000,00	0,00	2.656.000,00	25.000,00	2.681.000,00
Segur.	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.000,00	2.755.000,00	0,00	2.826.000,00	25.000,00	2.851.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 05 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viaca

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0032.2.009.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Viacao e Transito					140.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4933	Seguridade	1500	70.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6961	Seguridade	1500	70.000,00	
15.422.0058.2.009.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Viacao e Transito					80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7128	Fiscal	1500	80.000,00	
15.451.0058.1.074.000	Contra Partida de Recursos Vinculados e de Convenios					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7429	Fiscal	1500	300.000,00	
15.451.0059.1.007.000	Pavimentacao Ruas e Passeios - Proprios e Conta-Partidas					750.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	133	Fiscal	1500	750.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6548	Fiscal	1754	0,00	
15.452.0008.2.008.000	Municipalizacao do Transito					174.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI	1473	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	137	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5032	Fiscal	1752	7.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	1500	80.000,00	
15.452.0058.1.026.000	Melhoramento de Infraestrutura Urbana-Pavimentacao e Demais Obras Viarias					3.250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6454	Fiscal	1500	750.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6908	Fiscal	1754	2.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6455	Fiscal	1500	500.000,00	
15.452.0058.2.009.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Viacao e Transito					6.445.000,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	1474	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	Fiscal	1500	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3707	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1500	1.500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4547	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	166	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Fiscal	1500	1.500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1634	Fiscal	1500	340.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	173	Fiscal	1500	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Fiscal	1500	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6910	Fiscal	1754	30.000,00	
15.452.0064.2.010.000	Coleta e Destinacao do Lixo Urbano					2.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	1500	2.200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	Fiscal	1500	0,00	
15.452.0066.1.003.000	Contrucao, Ampliacao e Manutencao de Cemiterios					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	194	Fiscal	1500	100.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 05 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viacao
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secr.Munic.Obras,Urb.Saneamento e Viaca

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0067.1.005.000	Ampliacao de Manutencao da Iluminacao Publica					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	199	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	201	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	Fiscal	1500	0,00	
16.244.0030.2.024.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8208	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8209	Fiscal	1500	300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8210	Fiscal	1500	400,00	
16.482.0059.1.053.000	Construcao de Habitacoes Populares					1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2298	Fiscal	1754	1.500.000,00	
16.482.0059.1.092.000	Programa Habitacional e Contra-Partidas					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7337	Fiscal	1500	200.000,00	
17.512.0062.1.004.000	Construcao, Amp.Manut.Esgoto-FEP					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5882	Fiscal	1720	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6006	Fiscal	1720	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205	Fiscal	1720	80.000,00	
17.512.0062.1.006.000	Construcao e Conservacao de Bueiros, Esgotos e Drenagens					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	207	Fiscal	1500	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.725.000,00	0,00	6.174.600,00	6.750.400,00	0,00	0,00
Segur.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.795.000,00	0,00	6.244.600,00	6.750.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.750.000,00	8.900.000,00	0,00	8.899.600,00	6.750.400,00	15.650.000,00
Segur.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.750.000,00	9.040.000,00	0,00	9.039.600,00	6.750.400,00	15.790.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Orgao.....: 06 Secr.Munic.de Transportes

Unidade Orcamentaria: 06.01 Secret.Munic.de Transportes

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0032.2.011.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes					60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4935	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6962	Seguridade	1500	30.000,00	
26.782.0010.2.011.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6911	Fiscal	1754	0,00	
26.782.0101.1.013.000	Construcao, Manutencao e Recuperacao Estradas, Pontes e Bueiros					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1404	Fiscal	1500	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3002	Fiscal	1500	0,00	
26.782.0101.1.029.000	Aplicacao Recursos do Fundo Especial do Petroleo - FEP					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6044	Fiscal	1720	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6045	Fiscal	1720	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6052	Fiscal	1720	120.000,00	
26.782.0101.1.024.000	Programa de Educacao Fiscal					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7571	Fiscal	1503	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7572	Fiscal	1503	0,00	
26.782.0101.1.029.000	Aplicacao dos Recursos da CIDE					26.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	1750	26.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6081	Fiscal	1750	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	Fiscal	1750	0,00	
26.782.0101.1.050.000	Construcao e Recuperacao de Bueiros e Pontes					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1732	Fiscal	1500	0,00	
26.782.0101.2.011.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes					5.061.000,00
5.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	Fiscal	1500	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220	Fiscal	1500	110.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3708	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	223	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	1500	2.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	229	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1635	Fiscal	1500	190.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	236	Fiscal	1500	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Fiscal	1500	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.860.000,00	0,00	3.227.300,00	1.120.000,00	0,00	0,00
Segur.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.890.000,00	0,00	3.257.300,00	1.120.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.146.300,00	5.061.000,00	0,00	5.087.300,00	1.120.000,00	6.207.300,00
Segur.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.146.300,00	5.121.000,00	0,00	5.147.300,00	1.120.000,00	6.267.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. MDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0032.2.014.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-MDE					200.000,00
3.2.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6963	Seguridade	1500	200.000,00	
12.272.0032.2.014.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-MDE					200.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6444	Fiscal	1500	200.000,00	
12.361.0028.2.057.000	Transporte Escolar c/Recursos do M.D.E.					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	1500	2.000.000,00	
12.361.0047.1.011.000	Construcao, Conservacao, Ampliacao de Escolas, Creches, Pre-Escolas e Quadras Esp					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250	Fiscal	1500	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	Fiscal	1500	50.000,00	
12.361.0047.1.042.000	Aquisicao Equipamentos e Material Permanente c/Recursos de Alienacao de Bens					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6518	Fiscal	1500	0,00	
12.361.0047.2.014.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-MDE					7.190.753,00
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	256	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.07.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADA	258	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260	Fiscal	1500	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263	Fiscal	1500	55.753,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3709	Fiscal	1500	30.000,00	
3.2.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	268	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Fiscal	1500	1.200.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	274	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2452	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	276	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1636	Fiscal	1500	1.700.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	266	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7269	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2695	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	283	Fiscal	1500	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	285	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1490	Fiscal	1500	0,00	
12.368.9041.2.015.000	Manutencao das Atividades do Ensino Pre-Escolar					90.000,00
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1476	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	293	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	298	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	304	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	Fiscal	1500	5.000,00	
12.365.9051.2.016.000	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil					40.000,00
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1477	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	Fiscal	1500	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgão.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventu
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. MDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	312	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	317	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	323	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Fiscal	1500	5.000,00	
12.365.0052.2.017.000	Manutencao das Atividades da Educacao					
	Especial-APAE					345.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	327	Fiscal	1500	345.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	1500	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da.Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	3.135.753,00	0,00	6.670.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.135.753,00	0,00	6.870.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	300.000,00	9.865.753,00	0,00	9.805.753,00	360.000,00	10.165.753,00
Segur.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	10.065.753,00	0,00	10.005.753,00	360.000,00	10.365.753,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventude
 Unidade Orcamentaria: 07.02 Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.272.0032.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEB					825.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7541	Fiscal	1500	825.000,00	
12.361.0029.2.018.000	Manutencao do Transporte Escolar c/Recursos do FUNDEB					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	331	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Fiscal	1540	0,00	
12.361.0032.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEB					2.300.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6445	Fiscal	1540	2.300.000,00	
12.361.0047.1.047.000	Aquisicao de Imovel para Construcão de Escola - FUNDEB					0,00
3.3.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1611	Fiscal	1540	0,00	
12.361.0047.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEB					10.855.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	335	Fiscal	1540	1.200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	Fiscal	1540	9.305.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	341	Fiscal	1540	150.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3710	Fiscal	1540	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	337	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	347	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2467	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	343	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	6452	Fiscal	1540	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	351	Fiscal	1540	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Fiscal	1540	0,00	
12.361.0105.2.019.000	Manutencao da Rede Municipal de Ensino Fundamental-FUNDEB					0,00
3.3.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2715	Fiscal	1540	0,00	
12.365.0041.2.016.000	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil					0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5832	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5833	Fiscal	1540	0,00	
12.365.0041.2.071.000	Manutencao das Atividades da Educacao Pre Escolar					2.600.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6864	Fiscal	1540	2.600.000,00	
12.365.0051.2.016.000	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil					3.550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5828	Fiscal	1540	3.500.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	5829	Fiscal	1540	50.000,00	
12.367.0052.2.089.000	Manutencao da Educacao Especial-Esino Fundamental					1.120.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5456	Fiscal	1540	700.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6457	Fiscal	1540	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6458	Fiscal	1540	400.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventu
 Unidade Orcamentaria: 07.02 Manutencao do Ensino Fund. c/Rec. FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.425.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.425.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 07 Secr.Munic.Educação, Cult.Desp.e Juventude
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Manut.Depart.Cultura, Desp.e Juventude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0032.2.020.000	Manutencao do Departamento de Cultura					30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6542	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6966	Seguridade	1500	15.000,00	
13.392.0054.1.030.000	Aplicacao dos Recursos da Politica Nacional					
	Aldir Blanc PNAB					0,00
3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	7562	Fiscal	1719	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5990	Fiscal	1719	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6860	Fiscal	1719	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5989	Fiscal	1719	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2189	Fiscal	1719	0,00	
13.392.0054.1.033.000	Aplicacao dos Recursos da Lei Complementar 195					
	- Lei Paulo Gustavo					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7109	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7107	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7108	Fiscal	1500	0,00	
13.392.0054.2.020.000	Manutencao do Departamento de Cultura					627.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6541	Fiscal	1500	176.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3711	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	373	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	359	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	363	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	365	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	367	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2864	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	1500	0,00	
14.422.0027.2.025.000	Manutencao do Departamento de Valorizacao e					
	Desenv.da Juventude					3.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1792	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1733	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3712	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1801	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1794	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1795	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1802	Fiscal	1500	1.650,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1796	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1797	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2770	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1798	Fiscal	1500	0,00	
27.812.0103.1.046.000	Construcao, Ampliacao de Campos, Ginásios e					
	Quadras de Esportes					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	1500	25.000,00	
27.812.0103.2.021.000	Manutencao do Departamento de Desporto					940.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	379	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3713	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	381	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	385	Fiscal	1500	20.000,00	

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao..... 07 Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp.e Juventu
 Unidade Orcamentaria: 07.03 Manut.Depart.Cultura, Desp.e Juventude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	387	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	389	Fiscal	1500	300.000,00	
2.3.90.49.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	6411	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	391	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Oubr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	711.000,00	0,00	914.650,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	726.000,00	0,00	929.650,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.000,00	1.630.650,00	0,00	1.655.650,00	30.000,00	1.685.650,00
Segur.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	1.660.650,00	0,00	1.685.650,00	30.000,00	1.715.650,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL

Orgao.....: 07. Secr.Munic.Educacao, Cult.Desp. e Juventude

Unidade Orcamentaria: 07.04 Aplic.de Outros Recursos para Educacao

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação	Importância
12.361.0028.1.014.000	Aplic. Rec. PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola						2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2113	Fiscal	1551	2.700,00		
12.361.0028.2.022.000	Salário Educação-União e do Estado						
RS/Transp. Escolar						164.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6452	Fiscal	1553	164.950,00		
12.361.0028.2.023.000	Municipalização da Merenda Escolar-MEC						403.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1552	403.000,00		
12.361.0028.2.039.000	Manutenção Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PRATE/RS						1.175.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7179	Fiscal	1571	1.175.000,00		
12.361.0028.2.061.000	Aplicação Recursos do Salário Educação						1.115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6481	Fiscal	1550	475.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6494	Fiscal	1550	640.000,00		
12.361.0047.2.012.000	Manutenção das Escolas em Tempo Integral						260.090,00
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	7433	Fiscal	1569	80.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7666	Fiscal	1569	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7668	Fiscal	1569	60.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7670	Fiscal	1569	65.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7674	Fiscal	1569	53.000,00		
12.364.0028.2.065.000	Transporte de Estudantes Universitários						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1275	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6553	Fiscal	1500	50.000,00		
12.364.1002.2.078.000	Manutenção do Convênio c/Universidade Aberta do Brasil - UAB						45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6947	Fiscal	1500	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6919	Fiscal	1500	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6920	Fiscal	1500	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6921	Fiscal	1500	18.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6922	Fiscal	1500	10.000,00		
12.365.0041.2.026.000	Ensino Pré-Escolar - Apoio à Creches/Brasil Carinhoso						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6446	Fiscal	1569	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6441	Fiscal	1599	0,00		
Resumo por Categoria							
Pessoal e Enc. Soc.	Jóros Enc. da Dívida	Ocorr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	80.000,00	0,00	3.122.650,00	63.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	80.000,00	0,00	3.122.650,00	63.000,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos							
Fiscal	2.700,00	3.262.950,00	0,00	3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.700,00	3.262.950,00	0,00	3.202.650,00	63.000,00	3.265.650,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROUZILHADA DO SUL
Orgao.....: 08 Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento
Unidade Orcamentaria: 08.01 Secr.Munic.Agropecuaria e Abastecimento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	Detalhada Total da Aplicação
09.272.0032.2.025.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento					60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4941	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.91.57.00.00.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6967	Seguridade	1500	30.000,00	
20.608.0076.1.015.000	Contra-Partidas de Recursos Vinculados e/ou Convenios					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	Fiscal	1500	50.000,00	
20.608.0076.2.026.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento					2.078.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	1500	720.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	418	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.41.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3714	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	421	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	422	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6055	Fiscal	1720	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	426	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	428	Fiscal	1500	324.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JO	6056	Fiscal	1720	53.500,00	
3.3.90.45.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1637	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	430	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	4549	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4523	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6226	Fiscal	1720	0,00	
20.608.0077.2.026.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento					10.000,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	7273	Fiscal	1500	10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Divida
Total	770.000,00	0,00	1.218.000,00	170.000,00	0,00	0,00
segur.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800.000,00	0,00	1.248.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	70.000,00	2.088.000,00	0,00	1.938.000,00	170.000,00	2.158.000,00
segur.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	2.148.000,00	0,00	2.048.000,00	170.000,00	2.218.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 09 Secr.Munic.Plan e Desen. Economico
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Secr.Munic.Plan e Desen. Economico

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada Total da Aplicacao
04.121.0002.2.007.000	Manutencao Secr.Munic.de Planejamento e Desenvolvimento Economico				3.041.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2083	Fiscal	1500	1.430.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2084	Fiscal	1500	71.500,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3719	Fiscal	1500	65.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2085	Fiscal	1500	27.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	1500	550.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6681	Fiscal	1500	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2088	Fiscal	1500	572.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2781	Fiscal	1500	110.000,00
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELO EXECUCAO DE TRABALHOS D	6676	Fiscal	1500	5.500,00
4.4.90.51.00.00.00	GRAS E INSTALACOES	6897	Fiscal	1500	99.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2090	Fiscal	1500	55.000,00

09.272.0032.2.007.000	Manutencao Secr.Munic.de Planejamento e Desenvolvimento Economico				247.500,00
3.3.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4949	Seguridade	1500	176.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6968	Seguridade	1500	71.500,00
27.595.0094.2.041.500	Manutencao das Atividades do Turismo				11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2468	Fiscal	1500	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5969	Fiscal	1500	5.500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.567.500,00	0,00	1.351.000,00	154.000,00	0,00	0,00
Segur.	176.000,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.743.500,00	0,00	1.402.500,00	154.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	3.052.500,00	0,00	2.892.500,00	154.000,00	3.052.500,00
Segur.	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.300.000,00	0,00	3.140.000,00	154.000,00	3.300.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Secret.Mun.de Saude e do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0002.0.004.000	Repasse de recursos a Consorcio Publico					
	Decorrente de Contrato de Rateio					110.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	475	Seguridade	1500	110.000,00	
10.122.0002.0.005.000	Aplicacao RP Cancelados S 1o do Artigo 24 da					
	LC 141 de 2012					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Seguridade	1500	5.000,00	
10.122.0002.1.038.000	Estruturacao da Secretaria Municipal de					
	Saude					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5750	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7268	Seguridade	1500	5.000,00	
10.122.0002.1.041.000	Estruturacao do Conselho Municipal de Saude					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7192	Seguridade	1500	5.000,00	
10.122.0002.2.028.000	Manutencao do Conselho Municipal de					
	Saude-ASPS					4.420,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2119	Seguridade	1500	1.210,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Seguridade	1500	1.210,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7191	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Seguridade	1500	1.000,00	
10.122.0002.2.063.000	Manutencao Administrativa da Secretaria					
	Municipal de Saude - Gestao em Saude					690.950,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7193	Seguridade	1500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2235	Seguridade	1500	227.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4479	Seguridade	1500	7.150,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6691	Seguridade	1500	260.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7194	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6694	Seguridade	1500	15.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7195	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7196	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7197	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6695	Seguridade	1500	8.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	7424	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7198	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.45.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7199	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7201	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7200	Seguridade	1500	50.000,00	
10.272.0032.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude					
	(Custeio)					500.000,00
3.3.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4945	Seguridade	1500	500.000,00	
10.272.0032.2.063.000	Manutencao Administrativa da Secretaria					
	Municipal de Saude - Gestao em Saude					407.660,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6969	Seguridade	1500	407.660,00	
10.301.0107.1.017.000	Estrut. da Atencao Primaria em Saude (					
	Investimento)					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	464	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Seguridade	1500	0,00	
10.301.0107.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude					
	(Custeio)					7.048.174,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	476	Seguridade	1500	550.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Secret Mun.de Saude e do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.07.89.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADA	479	Seguridade	1500	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	481	Seguridade	1500	3.154.014,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	484	Seguridade	1500	180.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3717	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	487	Seguridade	1500	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Seguridade	1500	350.000,00	
3.3.90.32.50.00.00	MATERIAL, SEM OUV.SERVICO PARA DISTRIBUIC	7436	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2451	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7290	Seguridade	1500	400.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	491	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Seguridade	1500	657.160,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1639	Seguridade	1500	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	495	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4614	Seguridade	1500	130.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5086	Seguridade	1500	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1973	Seguridade	1500	10.000,00	
90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	2518	Seguridade	1500	2.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1761	Seguridade	1500	0,00	
10.302.0107.0.003.000	Apoio Financeiro a Estabelecimento de Saude					
	(Subvencoes, Auxilios ou Contribuicoes)					3.787.710,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6159	Seguridade	1500	3.757.710,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	7271	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7204	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7205	Seguridade	1500	10.000,00	
10.302.0107.1.054.000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde					
	- Assist. Hosp. e Ambul. - MAC					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6381	Seguridade	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6679	Seguridade	1500	5.000,00	
10.302.0107.2.062.000	Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC					2.068.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7246	Seguridade	1500	380.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7247	Seguridade	1500	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7248	Seguridade	1500	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7249	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7250	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7251	Seguridade	1500	130.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7252	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7253	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	Seguridade	1500	160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6888	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6989	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7254	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7255	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7030	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7256	Seguridade	1500	5.000,00	
10.303.0035.1.018.000	Estruturação da Farmácia Municipal					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7151	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7150	Seguridade	1500	0,00	
10.303.0035.2.036.000	Manutenção das Ações em Assistência Farmacêutica					780.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7155	Seguridade	1500	114.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7156	Seguridade	1500	126.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7157	Seguridade	1500	14.200,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgão.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orçamentaria: 10.01 Secret.Mun.de Saude e do Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7158	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7159	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7160	Seguridade	1500	14.300,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7161	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7162	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7152	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7165	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7166	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7153	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7154	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7167	Seguridade	1500	20.000,00	
3.5.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7168	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7169	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7170	Seguridade	1500	2.000,00	
10.304.0036.2.040.000	Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria					343.300,00
90.04.60.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7207	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7208	Seguridade	1500	124.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7209	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7210	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7216	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7211	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7213	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7216	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7219	Seguridade	1500	2.000,00	
10.304.1053.1.056.000	Estruturacao do Canil Municipal					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8211	Seguridade	1501	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3527	Seguridade	1501	5.000,00	
10.304.1053.2.067.000	Manutencao do Canil - Aplic.Rec.da Taxa					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2461	Seguridade	1501	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2462	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2463	Seguridade	1501	3.000,00	
10.305.0037.1.040.000	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica ,					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7174	Seguridade	1500	5.000,00	
10.305.0037.2.066.000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE -					759.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7220	Seguridade	1500	372.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7221	Seguridade	1500	221.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7222	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7223	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7224	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7225	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7226	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7227	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7228	Seguridade	1500	16.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7229	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7230	Seguridade	1500	22.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7231	Seguridade	1500	2.000,00	
10.306.0038.1.035.000	Revitalizacao de Praças					58.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7232	Seguridade	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7233	Seguridade	1500	5.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Secret.Mun.de Saude e do Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	Detalhada Total da Aplicação
10.306.0038.2.094.000	Implementação e Manut. das Ações de Seg. Alimentar e Nutric. na Saúde					9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7234	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7235	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7236	Seguridade	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7237	Seguridade	1500	3.000,00	
18.542.0963.2.013.000	Manutenção e Conservação do Canil Municipal					79.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1500	60.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	244	Fiscal	1500	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	1500	18.150,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	9.171.114,00	0,00	8.373.100,00	100.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.171.114,00	0,00	8.452.300,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
Segur.	78.000,00	12.663.504,00	3.902.710,00	16.544.214,00	100.000,00	16.544.214,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.000,00	12.742.704,00	3.902.710,00	16.623.414,00	100.000,00	16.723.414,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 10 Secr. Munic. de Saúde e do Meio Ambiente
 Unidade Orçamentária: 10.02 Recursos Transferidos da União

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	Detalhada Total da Aplicação
10.301.0107.1.017.000	Estrut. da Atenção Primária em Saúde (Investimento)					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	4678	Investimento	1600	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	7443	Seguridade	1601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517	Seguridade	1600	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6561	Seguridade	1601	0,00	
10.301.0107.1.051.000	Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Básica - Emendas Parlamentares					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7507	Seguridade	1631	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7509	Seguridade	1631	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7509	Seguridade	1631	0,00	
10.301.0107.1.096.000	Incremento Temp. ao Custeio da AP - Emenda de Bancada - PAP					0,00
90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7529	Seguridade	1631	0,00	
10.301.0107.2.029.000	Manut. das Ações da Atenção Primária em Saúde (Custeio)					2.213.098,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2409	Seguridade	1602	1.541.675,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3037	Seguridade	1602	18.150,00	
3.3.90.20.01.00.00	AUXILIO A PESQUISADORES	506	Seguridade	1600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	1500	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Seguridade	1600	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6020	Seguridade	1600	47.773,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Seguridade	1600	250.000,00	
10.301.0107.2.030.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde					2.030.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3994	Seguridade	1604	2.030.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2105	Seguridade	1604	0,00	
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	3823	Seguridade	1604	0,00	
3.1.90.13.02.01.50	INSS - SERVIDORES	4292	Seguridade	1604	0,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	5562	Seguridade	1604	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2878	Seguridade	1604	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2879	Seguridade	1604	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2429	Seguridade	1604	0,00	
10.301.0107.2.043.000	Ações para Incentivo Estratégicas					0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	7385	Seguridade	1601	0,00	
10.301.0107.2.053.000	Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial Enfermagem					9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7312	Seguridade	1605	9.000,00	
10.302.0107.2.062.000	Manut. das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC					430.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3928	Seguridade	1600	403.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7147	Seguridade	1600	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7145	Seguridade	1600	130.000,00	
10.302.1001.2.058.000	Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial Enfermagem					130,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7313	Seguridade	1605	130,00	
10.302.1001.2.062.000	Manut. das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7146	Seguridade	1600	200.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 10 - Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Recursos Transferidos da Uniao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada Total da Aplicacao
10.303.0035.1.018.000	Estruturacao da Farmacia Municipal				5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6854	Seguridade	1600	5.000,00
10.303.0035.2.036.000	Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica				25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Seguridade	1600	25.000,00
10.304.0036.1.027.000	Estruturacao da Vigilancia Sanitaria				0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5261	Seguridade	1500	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7172	Seguridade	1600	0,00
10.304.0036.2.040.000	Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria				35.378,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4447	Seguridade	1600	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5130	Seguridade	1600	15.378,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5210	Seguridade	1600	10.000,00
10.305.0036.2.066.000	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO				310.613,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2741	Seguridade	1600	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1689	Seguridade	1600	280.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1826	Seguridade	1600	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	Seguridade	1600	9.493,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1322	Seguridade	1600	21.120,00
10.305.0037.1.040.000	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica, Ambiental e Saude do Trabalhador				0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7175	Seguridade	1600	0,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.278.955,00	0,00	1.174.264,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	4.278.955,00	0,00	1.174.264,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.000,00	5.453.219,00	0,00	5.453.219,00	15.000,00	5.468.219,00
Invest.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total	20.000,00	5.453.219,00	0,00	5.453.219,00	20.000,00	5.473.219,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgão..... 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.03 Recursos Transferidos do Estado

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0107.1.019.000	Ampliacao de unidade de Saude ESF Paraíso					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7710	Seguridade	1632	0,00	
10.301.0107.1.043.000	Portaria Secr.Est.Saude 476/2023 Emenda Parlamentar 284-Marengo/157-Sergio Peres					0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	7378	Seguridade	1632	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7376	Seguridade	1632	0,00	
10.301.0107.1.057.000	Estruturacao Prog. Primeira Infancia Melhor PIM					5.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7278	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6497	Seguridade	1621	5.500,00	
10.301.0107.1.064.000	Execucao Recursos Portarias SES 1097, 1698 e 1099/2023					0,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2672	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2671	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2669	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2673	Seguridade	1621	0,00	
10.301.0107.1.093.000	Aplicacao dos Recursos de Emendas Estaduais (Custeio AP)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7455	Seguridade	1632	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7456	Seguridade	1632	0,00	
10.301.0107.1.097.000	Enfrentamento a Enchentes 2024 - Port SES - RS no 322/2024					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7568	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7569	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7570	Seguridade	1621	0,00	
10.301.0107.1.099.000	Construcao Centro-Comunitario Quilombo Medeiros					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8203	Seguridade	1621	0,00	
10.301.0107.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)					699.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2464	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2749	Seguridade	1621	123.420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2056	Seguridade	1621	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Seguridade	1621	57.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6663	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	533	Seguridade	1621	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Seguridade	1621	128.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2105	Seguridade	1621	209.000,00	
10.301.0107.2.035.000	Manutencao Programa Primeira Infancia Melhor - PIM					102.950,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1578	Seguridade	1621	92.950,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1413	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES IRAB. ATIVO	5560	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6683	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5035	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1414	Seguridade	1621	0,00	
10.301.1042.2.029.000	Manut. das Acoes da Atencao Primaria em Saude (Custeio)					19.050,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao..... 10 Secr. Munic. de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.03 Recursos Transferidos do Estado

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7285	Seguridade	1621	6.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7286	Seguridade	1621	13.000,00	
10.302.0107.1.054.000	Estruturacao da Atencao Especializada em Saude					
	- Assist. Hosp. e Ambul. - MAC					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	7257	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7272	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7253	Seguridade	1621	0,00	
10.302.0107.2.062.000	Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude - MAC					363.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2858	Seguridade	1621	219.150,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2431	Seguridade	1621	144.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5118	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2859	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7401	Seguridade	1621	0,00	
90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6095	Seguridade	1621	0,00	
10.302.1001.2.062.000	Manut. das Acoes da Atencao Especializada em Saude - MAC					0,00
3.3.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4782	Seguridade	1621	0,00	
10.303.0035.1.018.000	Estruturacao da Farmacia Municipal					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	7149	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7148	Seguridade	1621	10.000,00	
10.303.0035.2.036.000	Manutencao das Acoes em Assistencia Farmaceutica					252.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7502	Seguridade	1600	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7415	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7441	Seguridade	1621	2.000,00	
10.304.0035.2.045.000	Manutencao das Acoes em Vigilancia Sanitaria					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5096	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5110	Seguridade	1621	10.000,00	
10.305.0035.2.042.000	Manut. das acoes em vig. Epidemiologica					6.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1327	Seguridade	1621	6.050,00	
10.305.0107.1.040.000	Estrut. da Vig. em Saude - Epidemiologica, Ambiental e Saude do Trabalhador					27.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7413	Seguridade	1621	27.500,00	

Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	589.520,00	0,00	873.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	589.520,00	0,00	873.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	43.000,00	1.462.520,00	0,00	1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.000,00	1.462.520,00	0,00	1.462.520,00	43.000,00	1.505.520,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL, ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 10 Secr.Munic.de Saude e do Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 10.04 Depto.Meio Ambiente/Rec.N computaveis

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.541.0063.1.055.000	Estruturacao do Departamento Municipal de meio Ambiente					22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558	Fiscal	1500	22.000,00	
15.541.0063.2.044.000	Manutencao do Departamento Municipal de Meio Ambiente					553.960,00
3.1.90.11.30.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2537	Fiscal	1500	476.960,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2538	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	548	Fiscal	1500	8.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7140	Fiscal	1500	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	555	Fiscal	1500	33.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Dívida
Fiscal	487.960,00	0,00	66.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	487.960,00	0,00	66.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	22.000,00	553.960,00	0,00	553.960,00	22.000,00	575.960,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.000,00	553.960,00	0,00	553.960,00	22.000,00	575.960,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROUZILHADA DO SUL
 Orgão.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusão Social
 Unidade Orcamentaria: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0004.2.097.000	Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social					717.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Seguridade	1500	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	640	Seguridade	1500	207.900,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENTIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	4524	Seguridade	1500	10.000,00	
08.182.0030.1.023.000	Aplicacao Rec.Defesa Civil - Fundo Municipal					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6485	Seguridade	1500	1.000,00	
08.182.0030.1.075.000	Aplicacao Recursos da Defesa Civil aos Atingidos por Calamidade Publica					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3606	Seguridade	1500	20.000,00	
43.0027.2.045.000	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar					200.000,00
3.3.90.11.72.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI	560	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	562	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	564	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	569	Seguridade	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6900	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1422	Seguridade	1500	0,00	
08.243.0027.2.069.000	Manutencao do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente CONDICAESUL					23.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2798	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2806	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1717	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1718	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1719	Seguridade	1500	11.000,00	
08.244.0030.2.076.000	Manutencao e/ou Construcão da Casa de Passagem					126.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2257	Seguridade	1500	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2258	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2259	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5585	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2260	Seguridade	1500	5.000,00	
09.272.0032.2.097.000	Gestao Administrativa da Secretaria Munic. Assit. Social					484.390,00
3.1.91.33.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4947	Seguridade	1500	380.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6971	Seguridade	1500	104.390,00	
14.422.0030.2.080.000	Manutencao das Atividades do Conselho Municipal da Mulher					22.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6281	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6282	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6283	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6284	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6285	Fiscal	1500	12.100,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orçao.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social
 Unidade Orcamentaria: 11.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Especial	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	----------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	12.100,00	0,00	0,00
Segur.	560.000,00	0,00	1.001.290,00	11.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	0,00	1.011.290,00	23.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	22.100,00	0,00	10.000,00	12.100,00	22.100,00
Segur.	21.000,00	1.511.290,00	0,00	1.561.290,00	11.000,00	1.572.290,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	1.573.390,00	0,00	1.571.290,00	23.100,00	1.594.390,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Órgão: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusão Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniac/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0030.2.046.000	Gestao Administrativa do Fundo Munic.Assist.Social					3.170.000,00
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6990	Seguridade	1669	230.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Seguridade	1669	2.051.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	576	Seguridade	1669	60.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7770	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	3718	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6917	Seguridade	1669	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	579	Seguridade	1669	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	1669	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	585	Seguridade	1669	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6450	Seguridade	1669	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7771	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7772	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	587	Seguridade	1669	120.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7773	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Seguridade	1669	320.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7774	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7775	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.51.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7776	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4719	Seguridade	1669	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	Seguridade	1669	50.000,00	
08.243.0030.1.058.000	Manutencao da casa de Acolhimento (EP - Federal)					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7482	Seguridade	1665	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7483	Seguridade	1665	0,00	
08.244.0030.2.047.000	Bloco de Gestao do SUAS (IGD-SUAS)					230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4531	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7777	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7793	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7778	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7794	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7779	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7796	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7780	Seguridade	1660	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7797	Seguridade	1669	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7781	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7798	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7782	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7799	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7783	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7800	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7784	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7801	Seguridade	1669	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7785	Seguridade	1660	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7802	Seguridade	1669	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7786	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7803	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7787	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7804	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7788	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7805	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7789	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7806	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7790	Seguridade	1660	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgão: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusão Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniac/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7807	Seguridade	1669	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7791	Seguridade	1660	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7808	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7792	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7809	Seguridade	1669	0,00	
08.244.0030.2.049.000	Bloco PSE de Media Complexidade					360.699,00
3.1.90.34.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7931	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.34.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7955	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.34.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7982	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4546	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7956	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7983	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7932	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7957	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7984	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7933	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7958	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7985	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7934	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7959	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7966	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7935	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7960	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7987	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7936	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7961	Seguridade	1661	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7988	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7937	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7962	Seguridade	1661	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7989	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7938	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7963	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7990	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8207	Seguridade	1660	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7964	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7991	Seguridade	1669	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7939	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7965	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7992	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7940	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7966	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7993	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7941	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7967	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7994	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7968	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7995	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7942	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7969	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7996	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5855	Seguridade	1660	65.000,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7970	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7997	Seguridade	1669	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7944	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7971	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7998	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7945	Seguridade	1660	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusão Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhado	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7972	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7999	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7946	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7973	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8000	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7947	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7974	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8001	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7948	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7975	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8002	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7949	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7976	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8003	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7950	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7977	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	8004	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7951	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7978	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8005	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7952	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7979	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8006	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7953	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7980	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8007	Seguridade	1669	10.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7954	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7981	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8008	Seguridade	1669	0,00	
08.244.0030.2.049.000	Bloco da Protecao Social Basica					490.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7857	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7908	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7881	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4335	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7909	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7882	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7858	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7883	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7859	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7910	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7884	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7860	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7911	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7885	Seguridade	1669	10.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7861	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7912	Seguridade	1661	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7886	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7862	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7889	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7863	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7913	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7891	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4402	Seguridade	1660	66.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4556	Seguridade	1661	28.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7930	Seguridade	1669	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7864	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7914	Seguridade	1661	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7892	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7865	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7915	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7893	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7866	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7916	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7894	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7867	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4557	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7895	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAGAO DE MAO-DE-OBRA	7868	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAGAO DE MAO-DE-OBRA	7918	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAGAO DE MAO-DE-OBRA	7896	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4527	Seguridade	1660	122.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7917	Seguridade	1661	28.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7897	Seguridade	1669	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7869	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7920	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7898	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7870	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7921	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7899	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7871	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7922	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7900	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7873	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7923	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7901	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7872	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7924	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7902	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7874	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7925	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7903	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7875	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7876	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7877	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7926	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7904	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7878	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7927	Seguridade	1661	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7905	Seguridade	1669	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2810	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7879	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7928	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7906	Seguridade	1669	0,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7880	Seguridade	1660	0,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7929	Seguridade	1661	0,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7907	Seguridade	1669	0,00	
09.244.0030.2.250.000	Bloco Gestao de Beneficios Eventuais					120.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8013	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8009	Seguridade	1669	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8014	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8010	Seguridade	1669	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8015	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8011	Seguridade	1669	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8016	Seguridade	1661	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic.de Encruzilhada do Sul
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusão Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5012	Seguridade	1669	10.000,00
08.244.0030.2.051.000	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social				200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8017	Seguridade	1660	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8029	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8041	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8018	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8030	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8019	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8031	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8042	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8020	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8032	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8043	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8021	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8033	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8044	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8022	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8034	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8045	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8023	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8035	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8046	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8024	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8036	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8047	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8025	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8037	Seguridade	1661	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8048	Seguridade	1669	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8026	Seguridade	1660	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8038	Seguridade	1661	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8049	Seguridade	1669	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8027	Seguridade	1660	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8039	Seguridade	1661	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8050	Seguridade	1669	0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8028	Seguridade	1660	0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8040	Seguridade	1661	0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8051	Seguridade	1669	0,00
08.244.0030.2.052.000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				117.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7813	Seguridade	1660	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7833	Seguridade	1669	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7810	Seguridade	1660	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7834	Seguridade	1669	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7811	Seguridade	1660	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7835	Seguridade	1669	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7812	Seguridade	1660	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7836	Seguridade	1669	0,00
3.1.90.95.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7813	Seguridade	1660	0,00
3.1.90.95.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7837	Seguridade	1669	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7814	Seguridade	1660	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7838	Seguridade	1669	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7815	Seguridade	1660	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7839	Seguridade	1669	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4538	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4975	Seguridade	1660	27.700,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusão Social
 Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-União/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3205	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7816	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7840	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7817	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7841	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7818	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	7842	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7819	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7843	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7820	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7844	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7821	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7845	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4979	Seguridade	1660	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8206	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7822	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7846	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7823	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7847	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7824	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7848	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7826	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7850	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7925	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7849	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7827	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7851	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7828	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	7852	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7529	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	7853	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7830	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7854	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7831	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7855	Seguridade	1669	10.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7932	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7856	Seguridade	1669	0,00	
08.244.0830.2.059.000	Fortalecimento do Controle Social					50.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8058	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8079	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8059	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8080	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8060	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8081	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9061	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9082	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8062	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8083	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8063	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8084	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8064	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8085	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8065	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8086	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4542	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8087	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6539	Seguridade	1660	25.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL
 Orgao...: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8088	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CIT., ART., C., DESP. E OUTRA	8089	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6012	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8090	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8066	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8091	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8067	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8092	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4544	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8093	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8068	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8094	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3069	Seguridade	1660	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8095	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8070	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8026	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8071	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8077	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8072	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8098	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8073	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8099	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2074	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3100	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	8075	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	8101	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8102	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8076	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8103	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8077	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8104	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8078	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8105	Seguridade	1669	0,00	
08:244.0030.2.064.000	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz					190.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8106	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8125	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5915	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8107	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8129	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8152	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8108	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8151	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8153	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8109	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8130	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8154	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8110	Seguridade	1660	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8131	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8155	Seguridade	1669	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8132	Seguridade	1661	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8156	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8111	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8133	Seguridade	1661	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8157	Seguridade	1669	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8112	Seguridade	1660	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8134	Seguridade	1661	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8158	Seguridade	1669	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic.de Encruzilhada do Sul
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Orgao.....: 11 Secr.Munic.Cidadania e Inclusao Social
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Munic.Assistencia Social-Uniao/RS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8113	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8135	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8159	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5625	Seguridade	1660	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5914	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8160	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8114	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8136	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8161	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8137	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8162	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8115	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8138	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	8163	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8116	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8139	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8164	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5626	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4977	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9165	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8117	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8140	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8166	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5627	Seguridade	1660	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8141	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8167	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8118	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8142	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8168	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8119	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8143	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8169	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8120	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8144	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8170	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8122	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8146	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8171	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8121	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8145	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8172	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8123	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8147	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8173	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	8124	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	8148	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	8174	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8125	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8149	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	8175	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8126	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5916	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8176	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5753	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5776	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8177	Seguridade	1669	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8127	Seguridade	1660	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8150	Seguridade	1661	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCROZILHADA DO SUL

Órgão.....: 12 Encargos Gerais do Município

Unidade Orçamentária: 12.01 Encargos Gerais do Município

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação

34.122.0004.1.048.000	Manutenção de Sistemas de Informática e Internet					5.000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1610	Fiscal	1500	0,00	
--------------------	---------------------	------	--------	------	------	--

3.3.90.32.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1803	Fiscal	1500	0,00	
--------------------	--	------	--------	------	------	--

4.4.90.52.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1804	Fiscal	1500	5.000,00	
--------------------	------------------------------------	------	--------	------	----------	--

69.231.0033.2.053.000	Manutenção do Plano de Assistência à Saúde do Servidor-IPERGS					900.000,00
-----------------------	---	--	--	--	--	------------

3.1.90.07.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADA	8217	Seguridade	1500	737.000,00	
--------------------	--	------	------------	------	------------	--

3.1.90.07.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADA	6307	Seguridade	1501	163.000,00	
--------------------	--	------	------------	------	------------	--

3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	634	Seguridade	1500	0,00	
--------------------	--	-----	------------	------	------	--

15.452.0067.2.083.000	Custeio da Tarifa de Iluminação Pública					380.000,00
-----------------------	---	--	--	--	--	------------

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	3737	Fiscal	1751	380.000,00	
--------------------	--	------	--------	------	------------	--

843.0000.2.054.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna					3.300.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--------------

3.99.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	836	Fiscal	1500	3.300.000,00	
------------------	--	-----	--------	------	--------------	--

29.846.0000.0.002.000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS					0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------

3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6372	Fiscal	1	0,00	
--------------------	-------------------------	------	--------	---	------	--

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	380.000,00	5.000,00	0,00	3.300.000,00
Segur.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	900.000,00	0,00	380.000,00	5.000,00	0,00	3.300.000,00
Total dos Projetos						
Fiscal	3.000,00	3.630.000,00	0,00	380.000,00	3.305.000,00	3.685.000,00
Segur.	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	4.530.000,00	0,00	1.280.000,00	3.305.000,00	4.585.000,00
Total das Atividades						
Total Op. Especiais						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Total Geral						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
 Órgão.....: 99 Reserva de Contingência
 Unidade Orcamentaria.: 99.99 Reserva de Contingência - Recursos Livres

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
99.999.0999.2.056.000	Reserva de Contingencia-Recursos Livres					11.731.651,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	640	Fiscal	1500	11.731.651,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	11.731.651,00	0,00	0,00	0,00	11.731.651,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.731.651,00	0,00	0,00	0,00	11.731.651,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas do Capital	Total Geral	
Fiscal	11.731.651,00	0,00	0,00	0,00	11.731.651,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	11.731.651,00	0,00	0,00	0,00	11.731.651,00	

Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	18.539.000,00	Legislativa	4.248.000,00
Contribuicoes	12.380.000,00	Administracao	12.766.500,00
Receita Patrimonial	17.056.130,00	Seguranca Publica	697.000,00
Receita de Servicos	343.000,00	Assistencia Social	7.000.600,00
Transferencias Correntes	101.017.077,00	Previdencia Social	16.655.890,00
Outras Receitas Correntes	1.927.000,00	Saude	23.622.953,00
		Educacao	34.881.403,00
Total Receitas Correntes	151.262.207,00	Cultura	687.000,00
		Direitos da Cidadania	25.750,00
Receitas de Capital		Urbanismo	13.739.000,00
Operacoes de Credito	3.500.000,00	Habitacao	1.701.000,00
		Saneamento	590.000,00
Total Receitas de Capital	3.500.000,00	Gestao Ambiental	655.160,00
		Agricultura	2.158.000,00
		Transporte	6.207.300,00
		Desporto e Lazer	976.000,00
		Encargos Especiais	3.300.000,00
		Reserva de Contingencia	24.850.651,00
Tais	154.762.207,00	Totais	154.762.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Nov/2024, 10h e 36m.