



**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	290.430,00	10.255.703,00	0,00	10.546.133,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	290.430,00	10.255.703,00	0,00	10.546.133,00
01.31.01	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA	290.430,00	10.255.703,00	0,00	10.546.133,00
<b>01.31.01.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
0001		115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
<b>01.31.01.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI</b>	<b>58.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.380,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.275,00	0,00	0,00	58.275,00
0001		58.275,00	0,00	0,00	58.275,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105,00	0,00	0,00	105,00
0001		105,00	0,00	0,00	105,00
<b>01.31.01.1066</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>116.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.550,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00
0001		116.550,00	0,00	0,00	116.550,00
<b>01.31.01.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.914,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	108,00	0,00	108,00
0001		0,00	108,00	0,00	108,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.905.667,00	0,00	2.905.667,00
0001		0,00	2.905.667,00	0,00	2.905.667,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.308,00	0,00	92.308,00
0001		0,00	92.308,00	0,00	92.308,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108,00	0,00	108,00
0001		0,00	108,00	0,00	108,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
0001		0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	755.244,00	0,00	755.244,00
0001		0,00	755.244,00	0,00	755.244,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
0001		0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
0001		0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.825,00	0,00	174.825,00
0001		0,00	174.825,00	0,00	174.825,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.138,00	0,00	29.138,00
0001		0,00	29.138,00	0,00	29.138,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.448,00	0,00	52.448,00
0001		0,00	52.448,00	0,00	52.448,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	466.200,00	0,00	466.200,00
0001		0,00	466.200,00	0,00	466.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	116.550,00	0,00	116.550,00
0001		0,00	116.550,00	0,00	116.550,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	239.760,00	0,00	239.760,00
0001		0,00	239.760,00	0,00	239.760,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0001		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00



**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>01.31.01.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00
0001		0,00	28.875,00	0,00	28.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00
0001		0,00	11.655,00	0,00	11.655,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
0001		0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0001		0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
<b>01.31.01.2003</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.550,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.550,00	0,00	116.550,00
0001		0,00	116.550,00	0,00	116.550,00
<b>01.31.01.2004</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.308,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00
0001		0,00	104.895,00	0,00	104.895,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.965,00	0,00	34.965,00
0001		0,00	34.965,00	0,00	34.965,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.448,00	0,00	52.448,00
0001		0,00	52.448,00	0,00	52.448,00
<b>01.31.01.2005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.308,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00
0001		0,00	104.895,00	0,00	104.895,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.965,00	0,00	34.965,00
0001		0,00	34.965,00	0,00	34.965,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.448,00	0,00	52.448,00
0001		0,00	52.448,00	0,00	52.448,00
<b>01.31.01.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.723,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.134.862,00	0,00	3.134.862,00
0001		0,00	3.134.862,00	0,00	3.134.862,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	659.340,00	0,00	659.340,00
0001		0,00	659.340,00	0,00	659.340,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108,00	0,00	108,00
0001		0,00	108,00	0,00	108,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
0001		0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.495,00	0,00	105.495,00
0001		0,00	105.495,00	0,00	105.495,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
0001		0,00	65.934,00	0,00	65.934,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00
0001		0,00	93.240,00	0,00	93.240,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
0001		0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.205,00	0,00	128.205,00
0001		0,00	128.205,00	0,00	128.205,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	329.670,00	0,00	329.670,00
0001		0,00	329.670,00	0,00	329.670,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>290.430,00</b>	<b>10.255.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546.133,00</b>



**ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.665.376,00	0,00	4.665.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.665.376,00	0,00	4.665.376,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.385.475,00	0,00	4.385.475,00
<b>04.122.02.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.949,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	202.524,00	0,00	202.524,00
0001		0,00	202.524,00	0,00	202.524,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.075.631,00	0,00	2.075.631,00
0001		0,00	2.075.631,00	0,00	2.075.631,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	545.544,00	0,00	545.544,00
0001		0,00	545.544,00	0,00	545.544,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.560,00	0,00	129.560,00
0001		0,00	129.560,00	0,00	129.560,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	116.434,00	0,00	116.434,00
0001		0,00	116.434,00	0,00	116.434,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	202.543,00	0,00	202.543,00
0001		0,00	202.543,00	0,00	202.543,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.509,00	0,00	196.509,00
0001		0,00	196.509,00	0,00	196.509,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0001		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	63.252,00	0,00	63.252,00
0001		0,00	63.252,00	0,00	63.252,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.637,00	0,00	31.637,00
0001		0,00	31.637,00	0,00	31.637,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	378.424,00	0,00	378.424,00
0001		0,00	378.424,00	0,00	378.424,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	179.327,00	0,00	179.327,00
0001		0,00	179.327,00	0,00	179.327,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00
0001		0,00	6.064,00	0,00	6.064,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.02.2010</b>	<b>APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.449,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.249,00	0,00	24.249,00
0001		0,00	24.249,00	0,00	24.249,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0001		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0001		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



**ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.02.2011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150,00	0,00	150,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1079		0,00	50,00	0,00	50,00
<b>04.122.02.2021</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	705,00	0,00	705,00
0001		0,00	705,00	0,00	705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493,00	0,00	493,00
0001		0,00	493,00	0,00	493,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	493,00	0,00	493,00
0001		0,00	493,00	0,00	493,00
<b>04.122.02.2022</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	493,00	0,00	493,00
0001		0,00	493,00	0,00	493,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493,00	0,00	493,00
0001		0,00	493,00	0,00	493,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.03	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	279.201,00	0,00	279.201,00
<b>04.122.03.2012</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>266.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.978,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
0001		0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	473,00	0,00	473,00
0001		0,00	473,00	0,00	473,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
0001		0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.03.2013</b>	<b>PUBLICIDADE LEGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>04.122.03.2014</b>	<b>PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.123,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	473,00	0,00	473,00
0001		0,00	473,00	0,00	473,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
0001		0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.170	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	700,00	0,00	700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.170.2266	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES C	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.376,00</b>



**ÓRGÃO - 03 - CONSULTORIA JURÍDICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	984.509,00	0,00	984.509,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	984.509,00	0,00	984.509,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	984.509,00	0,00	984.509,00
<b>04.122.02.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>982.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.209,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	488.376,00	0,00	488.376,00
0001		0,00	488.376,00	0,00	488.376,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.264,00	0,00	22.264,00
0001		0,00	22.264,00	0,00	22.264,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.093,00	0,00	112.093,00
0001		0,00	112.093,00	0,00	112.093,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.574,00	0,00	34.574,00
0001		0,00	34.574,00	0,00	34.574,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.533,00	0,00	58.533,00
0001		0,00	58.533,00	0,00	58.533,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	57.312,00	0,00	57.312,00
0001		0,00	57.312,00	0,00	57.312,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0001		0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
0001		0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
0001		0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0001		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	51.256,00	0,00	51.256,00
0001		0,00	51.256,00	0,00	51.256,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00
0001		0,00	2.901,00	0,00	2.901,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.02.2017</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>984.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.509,00</b>



**ÓRGÃO - 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
04.124.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
<b>04.124.02.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.700,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
0001		0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
0001		0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
0001		0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0001		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
0001		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
0001		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
0001		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
0001		0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
<b>04.124.02.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
0001		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00
0001		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0001		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>401.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.600,00</b>



**ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.478.950,00	0,00	4.478.950,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.398.650,00	0,00	4.398.650,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.398.650,00	0,00	4.398.650,00
<b>04.122.02.2221</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.190,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
0001		0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	907.200,00	0,00	907.200,00
0001		0,00	907.200,00	0,00	907.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
0001		0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
0001		0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
0001		0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
0001		0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	79.920,00	0,00	79.920,00
0001		0,00	79.920,00	0,00	79.920,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0001		0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
0001		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
0001		0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
0001		0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>04.122.02.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.460,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00
0001		0,00	918.000,00	0,00	918.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00





**ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	302.400,00	0,00	302.400,00
0001		0,00	302.400,00	0,00	302.400,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	114.480,00	0,00	114.480,00
0001		0,00	114.480,00	0,00	114.480,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
0001		0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
0001		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0001		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
0001		0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00
0001		0,00	194.200,00	0,00	194.200,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00
04.129.176	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00
<b>04.129.176.2304</b>	<b>RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.020.000,00	34.020.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	34.020.000,00	34.020.000,00
<b>28.843.00.0001</b>	<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
0001		0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3.2.9.1.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
0001		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0001		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0001		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
0001		0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
<b>28.843.00.0002</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020.000,00</b>	<b>18.020.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
0001		0,00	0,00	1.226.400,00	1.226.400,00
0001		0,00	0,00	873.600,00	873.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
0001		0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0001		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00	AMORT DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
0001		0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.950,00</b>	<b>34.020.000,00</b>	<b>38.498.950,00</b>



**ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	200,00	5.112.657,00	0,00	5.112.857,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	5.112.057,00	0,00	5.112.257,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	200,00	5.080.537,00	0,00	5.080.737,00
<b>04.122.02.1004</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
0001		100,00	0,00	0,00	100,00
1079		100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.02.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079.637,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.310,00	0,00	79.310,00
0001		0,00	79.310,00	0,00	79.310,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.753.190,00	0,00	2.753.190,00
0001		0,00	2.753.190,00	0,00	2.753.190,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.877,00	0,00	123.877,00
0001		0,00	123.877,00	0,00	123.877,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00
0001		0,00	339.900,00	0,00	339.900,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
0001		0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	135.960,00	0,00	135.960,00
0001		0,00	135.960,00	0,00	135.960,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
0001		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
0001		0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0001		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
0001		0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00
0001		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0001		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
0001		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1079		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>04.122.02.2251</b>	<b>REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1325		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1079		0,00	100,00	0,00	100,00
1325		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1079		0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.151	GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
<b>04.122.151.2253</b>	<b>REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
04.122.152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00
<b>04.122.152.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.720,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>04.122.152.2254</b>	<b>DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0001		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	600,00	0,00	600,00
04.128.151	GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>04.128.151.2252</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>200,00</b>	<b>5.112.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112.857,00</b>



**ORGÃO - 07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.135.874,00	0,00	6.135.874,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.135.874,00	0,00	6.135.874,00
04.121.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.135.874,00	0,00	6.135.874,00
<b>04.121.02.2029</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.550,00</b>
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
0001		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>04.121.02.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.324,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
0001		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.613.497,00	0,00	3.613.497,00
0001		0,00	3.613.497,00	0,00	3.613.497,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	403.100,00	0,00	403.100,00
0001		0,00	403.100,00	0,00	403.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	518.271,00	0,00	518.271,00
0001		0,00	518.271,00	0,00	518.271,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
0001		0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	273.532,00	0,00	273.532,00
0001		0,00	273.532,00	0,00	273.532,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	210,00	0,00	210,00
0001		0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0001		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
0001		0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.934,00	0,00	270.934,00
0001		0,00	267.003,00	0,00	267.003,00
0001		0,00	3.931,00	0,00	3.931,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	331.800,00	0,00	331.800,00
0001		0,00	331.800,00	0,00	331.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
0001		0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0001		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
0001		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00



**ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,00	0,00	55,00
0001		0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210,00	0,00	210,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
1704		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
1704		0,00	105,00	0,00	105,00
15	URBANISMO	0,00	152.817,00	0,00	152.817,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	152.817,00	0,00	152.817,00
15.451.08	PLANO DIRETOR	0,00	11.417,00	0,00	11.417,00
<b>15.451.08.2038</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.417,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	997,00	0,00	997,00
0001		0,00	997,00	0,00	997,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
15.451.168	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	136.035,00	0,00	136.035,00
<b>15.451.168.2036</b>	<b>DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO - DEPURB - F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.168.2267</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
0001		0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.169	PLANEJAMENTO E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00
<b>15.451.169.2037</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES P</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 07 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00
16.482.148	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00
<b>16.482.148.2209</b>	<b>IDENTIFICAR E REGULARIZAR OCUPAÇÕES IRRE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>99.999.99.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.304.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804.056,00</b>





**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.264.524,00	0,00	10.264.524,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	813.500,00	0,00	813.500,00
08.122.161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	813.500,00	0,00	813.500,00
<b>08.122.161.2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS</b>	<b>0,00</b>	<b>813.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
0001		0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
0001		0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1253		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0001		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
0001		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0001		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0001		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0001		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0001		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	190,00	0,00	190,00
0001		0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00
08.241.161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00
<b>08.241.161.2236</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1217		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1217		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1217		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1217		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1217		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1217		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1217		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1217		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1217		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
1217		0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	200,00	0,00	200,00
08.242.162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.242.162.2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM A APAE</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
1315		0,00	200,00	0,00	200,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.055.340,00	0,00	5.055.340,00
08.243.161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	984.610,00	0,00	984.610,00
<b>08.243.161.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
1007		0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1007		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1007		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1007		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1007		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1007		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1007		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1007		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1007		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
1007		0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
<b>08.243.161.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU</b>	<b>0,00</b>	<b>562.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.610,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
0001		0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
0001		0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0001		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0001		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0001		0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0001		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.070.730,00	0,00	4.070.730,00
<b>08.243.162.2275</b>	<b>PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.243.162.2287</b>	<b>BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.630,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	650.010,00	0,00	650.010,00
0001		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1337		0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.099.500,00	0,00	1.099.500,00
0001		0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00
1098		0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
0001		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
0001		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1098		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00
1098		0,00	10,00	0,00	10,00
1323		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1337		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.100,00	0,00	500.100,00
0001		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1098		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	471.350,00	0,00	471.350,00
0001		0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
1323		0,00	222.350,00	0,00	222.350,00
1337		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	30,00	0,00	30,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1098		0,00	10,00	0,00	10,00
1337		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0001		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1098		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40,00	0,00	40,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1098		0,00	10,00	0,00	10,00
1323		0,00	10,00	0,00	10,00
1337		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.450,00	0,00	185.450,00
0001		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
1098		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1337		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
0001		0,00	417.500,00	0,00	417.500,00
1098		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
1326		0,00	100,00	0,00	100,00
1326		0,00	50,00	0,00	50,00
1335		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	382.100,00	0,00	382.100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1326		0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30,00	0,00	30,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1098		0,00	10,00	0,00	10,00
1337		0,00	10,00	0,00	10,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.949.984,00	0,00	3.949.984,00
08.244.150	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
<b>08.244.150.2301</b>	<b>PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1669		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1669		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
1669		0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
08.244.161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI	0,00	32.110,00	0,00	32.110,00
<b>08.244.161.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.161.2063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110,00	0,00	110,00
1197		0,00	10,00	0,00	10,00
1338		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.161.2308</b>	<b>PROCAD - SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1346		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1346		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1346		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1346		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1346		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1346		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1346		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1346		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1346		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1346		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1346		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.163	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.634.394,00	0,00	2.634.394,00
<b>08.244.163.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1221		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1221		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20,00	0,00	20,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1221		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	980,00	0,00	980,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1221		0,00	970,00	0,00	970,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20,00	0,00	20,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1221		0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.163.2288</b>	<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.844,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0001		0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
0001		0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
1113		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00
0001		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
1113		0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
0001		0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1113		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0001		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.004,00	0,00	163.004,00
0001		0,00	40.544,00	0,00	40.544,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1113		0,00	122.460,00	0,00	122.460,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1113		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	10,00	0,00	10,00
1113		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1113		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0001		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1113		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
0001		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1113		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1113		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
0001		0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
1113		0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0001		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180,00	0,00	180,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1113		0,00	80,00	0,00	80,00
08.244.164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA	0,00	882.340,00	0,00	882.340,00
<b>08.244.164.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1152		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
1152		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1152		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1152		0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.164.2263</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.800,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1339		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	605.700,00	0,00	605.700,00
0001		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1339		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>08.244.164.2264</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M</b>	<b>0,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.200,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1091		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1091		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1091		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1091		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1091		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
1091		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1091		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1091		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1091		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1091		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1091		0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1091		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
1091		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
<b>08.244.164.2292</b>	<b>MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,00	0,00	260,00
1301		0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	10,00	0,00	10,00
1301		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1301		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1301		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1301		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1301		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.165	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.165.2226</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1211		0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.166	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	379.400,00	0,00	379.400,00
<b>08.244.166.2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.400,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0001		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0001		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
0001		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
0001		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1148		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0001		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1148		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0001		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1148		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08.244.174	COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>08.244.174.2284</b>	<b>AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00
1302		0,00	10,00	0,00	10,00
1304		0,00	10,00	0,00	10,00
1312		0,00	10,00	0,00	10,00
16	HABITAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	240,00	0,00	240,00
16.482.167	APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>16.482.167.2207</b>	<b>MELHORIAS HABITACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	20,00	0,00	20,00
0001		0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1665		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120,00	0,00	120,00
0001		0,00	20,00	0,00	20,00
1665		0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264.764,00</b>



**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.332.250,00	0,00	12.332.250,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.332.250,00	0,00	12.332.250,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.332.250,00	0,00	12.332.250,00
<b>04.122.02.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.750,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00
0001		0,00	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.293.500,00	0,00	5.293.500,00
0001		0,00	5.293.500,00	0,00	5.293.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
0001		0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
0001		0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
0001		0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
0001		0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
0001		0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0001		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
0001		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
0001		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0001		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
0001		0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0001		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00



**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>04.122.02.2068</b>	<b>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.394.500,00	0,00	1.394.500,00
0001		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
1032		0,00	674.500,00	0,00	674.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	648.080,00	0,00	648.080,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	618.600,00	0,00	618.600,00
06.181.105	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	618.600,00	0,00	618.600,00
<b>06.181.105.2080</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO</b>	<b>0,00</b>	<b>618.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.600,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200,00	0,00	200,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00
1037		0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
1037		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
1037		0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
1195		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1037		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1195		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1037		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1195		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200,00	0,00	200,00
1037		0,00	100,00	0,00	100,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1037		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1195		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1037		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1195		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1037		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1195		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
1037		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1195		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.300,00	0,00	161.300,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1037		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
1195		0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
06.182.07	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>06.182.07.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00
0001		0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
1010		0,00	10,00	0,00	10,00
06.182.123	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
<b>06.182.123.2269</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
15	URBANISMO	300,00	11.626.900,00	0,00	11.626.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300,00	4.953.750,00	0,00	4.954.050,00



**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15.451.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN	0,00	4.953.750,00	0,00	4.953.750,00
<b>15.451.103.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.450,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
0001		0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
1032		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
0001		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1704		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1079		0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1079		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.451.103.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.300,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00
1002		0,00	348.500,00	0,00	348.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
1002		0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
1002		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
1002		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	891.200,00	0,00	891.200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	891.100,00	0,00	891.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.166.600,00	0,00	2.166.600,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1002		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
1002		0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1002		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	100,00	0,00	100,00
1002		0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.104	CIDADE MELHOR	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>15.451.104.1068</b>	<b>MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1193		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0001		100,00	0,00	0,00	100,00
1193		100,00	0,00	0,00	100,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.672.050,00	0,00	6.672.050,00



**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15.452.104	CIDADE MELHOR	0,00	6.672.050,00	0,00	6.672.050,00
<b>15.452.104.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU</b>	<b>0,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.400,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
0001		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1321		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
0001		0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
1321		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1321		0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
<b>15.452.104.2078</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.550,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50,00	0,00	50,00
1283		0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1283		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
1283		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.350,00	0,00	150.350,00
0001		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1052		0,00	200,00	0,00	200,00
1283		0,00	50,00	0,00	50,00
1032		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	700,00	0,00	700,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
1052		0,00	100,00	0,00	100,00
1283		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1283		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1052		0,00	100,00	0,00	100,00
1032		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00
1296		0,00	100,00	0,00	100,00
1319		0,00	50,00	0,00	50,00
1330		0,00	100,00	0,00	100,00
1329		0,00	100,00	0,00	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1332		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
1284		0,00	100,00	0,00	100,00
1325		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.150,00	0,00	82.150,00
0001		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
1052		0,00	100,00	0,00	100,00
1319		0,00	50,00	0,00	50,00
1325		0,00	100,00	0,00	100,00
1327		0,00	100,00	0,00	100,00
1328		0,00	100,00	0,00	100,00
1330		0,00	100,00	0,00	100,00
1329		0,00	100,00	0,00	100,00
1332		0,00	100,00	0,00	100,00
1354		0,00	100,00	0,00	100,00
1355		0,00	100,00	0,00	100,00
1356		0,00	100,00	0,00	100,00
1032		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.104.2079</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1003		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1003		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1003		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1003		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.104.2290</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.700,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1334		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1032		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.850.200,00	0,00	5.850.200,00
0001		0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
1212		0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1334		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
0001		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1032		0,00	100,00	0,00	100,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
15.453.104	CIDADE MELHOR	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.453.104.2303</b>	<b>MOBILIDADE URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.6.0.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
17	SANEAMENTO	400,00	100,00	0,00	500,00



**ÓRGÃO - 09 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	400,00	100,00	0,00	500,00
17.512.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN	400,00	100,00	0,00	500,00
<b>17.512.103.1079</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1212		200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0001		100,00	0,00	0,00	100,00
1212		100,00	0,00	0,00	100,00
<b>17.512.103.2069</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
26	TRANSPORTE	300,00	210.300,00	0,00	210.600,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
26.781.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
<b>26.781.103.2278</b>	<b>MANUT E CONSERV AEROPORTO SAO BORJA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300,00	184.700,00	0,00	185.000,00
26.782.02	APOIO ADMINISTRATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>26.782.02.1010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001		100,00	0,00	0,00	100,00
26.782.103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>26.782.103.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ROD</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
0001		100,00	0,00	0,00	100,00
26.782.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	0,00	184.700,00	0,00	184.700,00
<b>26.782.118.2190</b>	<b>VIAS URBANAS E RURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.900,00	0,00	160.900,00
0001		0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
1032		0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1032		0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1293		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1293		0,00	200,00	0,00	200,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

TOTAL DO ORGÃO

1.000,00

24.816.630,00

0,00

24.817.630,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAUDE	3.286.158,00	97.254.998,00	0,00	100.541.156,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.088.794,00	0,00	6.088.794,00
10.122.158	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN	0,00	6.088.794,00	0,00	6.088.794,00
<b>10.122.158.2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.694,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0040		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
0040		0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0040		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0040		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
0040		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.238.794,00	0,00	1.238.794,00
0040		0,00	1.238.794,00	0,00	1.238.794,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0040		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0040		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0040		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0040		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
0040		0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.122.158.2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.933.358,00	37.083.712,00	0,00	40.017.070,00
10.301.154	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	0,00	25.546.910,00	0,00	25.546.910,00
<b>10.301.154.2088</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475.030,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.584.022,00	0,00	8.584.022,00
4011		0,00	264.958,00	0,00	264.958,00
4090		0,00	487.479,00	0,00	487.479,00
4500		0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
4500		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	218.400,00	0,00	218.400,00
4504		0,00	371.485,00	0,00	371.485,00
0040		0,00	5.581.600,00	0,00	5.581.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.880.008,00	0,00	10.880.008,00
4011		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4090		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4500		0,00	3.343.642,00	0,00	3.343.642,00
4500		0,00	4.117.156,00	0,00	4.117.156,00
4504		0,00	139.210,00	0,00	139.210,00
0040		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.190.200,00	0,00	1.190.200,00
4011		0,00	100,00	0,00	100,00
4090		0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
4011		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4090		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4500		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0040		0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
4011		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4090		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0040		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4090		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4500		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0040		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
4011		0,00	100,00	0,00	100,00
4090		0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00
4011		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4090		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4111		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4295		0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4500		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.800,00	0,00	430.800,00
4011		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4090		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4111		0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
4295		0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	340.800,00	0,00	340.800,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4011		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4090		0,00	100,00	0,00	100,00
4111		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
4011		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4090		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4500		0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
0040		0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0040		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
4500		0,00	100,00	0,00	100,00
4505		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4011		0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4293		0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
4011		0,00	100,00	0,00	100,00
4295		0,00	100,00	0,00	100,00
4505		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4011		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4111		0,00	100,00	0,00	100,00
4294		0,00	100,00	0,00	100,00
4500		0,00	100,00	0,00	100,00
4505		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4293		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.154.2089</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM</b>	<b>0,00</b>	<b>71.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.880,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4160		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
4160		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4160		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4160		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
4160		0,00	39.880,00	0,00	39.880,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4160		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
4160		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4160		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4160		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4160		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	2.933.358,00	6.745.931,00	0,00	9.679.289,00
<b>10.301.155.1058</b>	<b>PROGRAMA SALVAR/SAMU</b>	<b>2.933.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.358,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.052.546,00	0,00	0,00	2.052.546,00
4170		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4501		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4504		42.546,00	0,00	0,00	42.546,00
0040		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.327,00	0,00	0,00	522.327,00
4170		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
4501		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4504		23.327,00	0,00	0,00	23.327,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00
4170		6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
4501		100,00	0,00	0,00	100,00
0040		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4170		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0040		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4170		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
4170		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0040		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
4170		100,00	0,00	0,00	100,00
4501		100,00	0,00	0,00	100,00
0040		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4170		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
4170		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00
4170		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4170		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4170		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
4170		100,00	0,00	0,00	100,00
4501		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00
4170		72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4501		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0040		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
4170		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4170		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501		100,00	0,00	0,00	100,00
0040		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.155.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.631,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	662.676,00	0,00	662.676,00
4220		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4501		0,00	400.460,00	0,00	400.460,00
4504		0,00	47.216,00	0,00	47.216,00
0040		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	704.455,00	0,00	704.455,00
4220		0,00	113.100,00	0,00	113.100,00
4501		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4504		0,00	41.355,00	0,00	41.355,00
0040		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4220		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4220		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4501		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0040		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4220		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4220		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4501		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1351		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
1351		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4220		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4220		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4501		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
4220		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0040		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
4220		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4220		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4501		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0040		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4220		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.155.2103</b>	<b>TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050.100,00	0,00	1.050.100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
0040		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
0040		0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.156	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.223.025,00	0,00	2.223.025,00
<b>10.301.156.2106</b>	<b>FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.025,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4503		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4050		0,00	100,00	0,00	100,00
4503		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.204.925,00	0,00	2.204.925,00
4050		0,00	148.562,00	0,00	148.562,00
4503		0,00	364.263,00	0,00	364.263,00
4503		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4503		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4050		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
4503		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
4503		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4503		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
4050		0,00	100,00	0,00	100,00
4505		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.157	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA	0,00	2.567.846,00	0,00	2.567.846,00
<b>10.301.157.2092</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.846,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	424.288,00	0,00	424.288,00
4190		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
4504		0,00	8.988,00	0,00	8.988,00
0040		0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.496.008,00	0,00	1.496.008,00
4502		0,00	62.207,00	0,00	62.207,00
4502		0,00	592.849,00	0,00	592.849,00
4504		0,00	35.952,00	0,00	35.952,00
0040		0,00	805.000,00	0,00	805.000,00





**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
4502		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4190		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
4502		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
0040		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
4190		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4502		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
4190		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4190		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4190		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
4190		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502		0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
4190		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
4502		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4190		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502		0,00	100,00	0,00	100,00
4505		0,00	100,00	0,00	100,00
4507		0,00	100,00	0,00	100,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	52.344.067,00	0,00	52.344.067,00
10.302.155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	0,00	52.344.067,00	0,00	52.344.067,00
<b>10.302.155.2231</b>	<b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.907.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.907.559,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.850.099,00	0,00	2.850.099,00
4501		0,00	476.400,00	0,00	476.400,00
4504		0,00	73.699,00	0,00	73.699,00
0040		0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.806.001,00	0,00	2.806.001,00
4501		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4504		0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
0040		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
4501		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0040		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4501		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
4501		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.729.300,00	0,00	1.729.300,00
4230		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4504		0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
4293		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	630.582,00	0,00	630.582,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	628.582,00	0,00	628.582,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
4300		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.201.100,00	0,00	1.201.100,00
4501		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
4501		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0040		0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.284.377,00	0,00	36.284.377,00
4230		0,00	6.172.840,00	0,00	6.172.840,00
4501		0,00	20.561.337,00	0,00	20.561.337,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
4297		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
4501		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0040		0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0040		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
4292		0,00	100,00	0,00	100,00
4294		0,00	100,00	0,00	100,00
4293		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.302.155.2293</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.508,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
4501		0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
0040		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	823.108,00	0,00	823.108,00
4501		0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
4504		0,00	13.108,00	0,00	13.108,00
0040		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4501		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0040		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4501		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4501		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0040		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4501		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4501		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	913.600,00	0,00	913.600,00
4501		0,00	373.600,00	0,00	373.600,00
0040		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4501		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4501		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
0040		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	0,00	200,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	1.023.825,00	0,00	1.023.825,00
10.303.155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	0,00	1.023.825,00	0,00	1.023.825,00
<b>10.303.155.2099</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.825,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	241.925,00	0,00	241.925,00
4220		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4501		0,00	57.936,00	0,00	57.936,00
4504		0,00	8.989,00	0,00	8.989,00
0040		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
4220		0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
4501		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
4504		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4220		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4501		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4220		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4220		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4501		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0040		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4220		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4220		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4501		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00
4220		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4300		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4220		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4220		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4220		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4220		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4501		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0040		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
4300		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
4506		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
4300		0,00	100,00	0,00	100,00
4501		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	352.800,00	714.600,00	0,00	1.067.400,00
10.304.155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
<b>10.304.155.1014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CANIL</b>	<b>352.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.800,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
0001		352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
10.304.157	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA	0,00	714.600,00	0,00	714.600,00
<b>10.304.157.2091</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>714.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.600,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200,00	0,00	200,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00
4001		0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
0040		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
4001		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0040		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



**ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4001		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0040		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
4001		0,00	100,00	0,00	100,00
4502		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
4001		0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
0040		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040		0,00	100,00	0,00	100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	600,00	0,00	600,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	600,00	0,00	600,00
14.244.157	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>14.244.157.2300</b>	<b>PROJETO MELHORES AMIGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1331		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1331		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1331		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>3.286.158,00</b>	<b>97.255.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.541.756,00</b>



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.462.823,00	0,00	1.462.823,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.452.038,00	0,00	1.452.038,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.445.938,00	0,00	1.445.938,00
<b>04.122.02.2197</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.938,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
0001		0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	761.400,00	0,00	761.400,00
0001		0,00	761.400,00	0,00	761.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.040,00	0,00	95.040,00
0001		0,00	95.040,00	0,00	95.040,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.960,00	0,00	39.960,00
0001		0,00	39.960,00	0,00	39.960,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	108,00	0,00	108,00
0001		0,00	108,00	0,00	108,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0001		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
0001		0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0001		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0001		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	120.960,00	0,00	120.960,00
0001		0,00	120.960,00	0,00	120.960,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
0001		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>04.122.120.2277</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04.695	TURISMO	0,00	10.785,00	0,00	10.785,00
04.695.120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	10.785,00	0,00	10.785,00
<b>04.695.120.2276</b>	<b>CONSULTA POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
11	TRABALHO	0,00	9.195,00	0,00	9.195,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	9.195,00	0,00	9.195,00
11.334.159	PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	9.195,00	0,00	9.195,00
<b>11.334.159.2112</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS D</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>11.334.159.2115</b>	<b>APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00





**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
0001		0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>11.334.159.2116</b>	<b>FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>11.334.159.2117</b>	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00
0001		0,00	850,00	0,00	850,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
13	CULTURA	0,00	430.635,00	0,00	430.635,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	430.635,00	0,00	430.635,00
13.392.120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	66.205,00	0,00	66.205,00
<b>13.392.120.2205</b>	<b>REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>66.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.205,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
13.392.159	PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	364.430,00	0,00	364.430,00
<b>13.392.159.2157</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	800,00
0001		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>13.392.159.2158</b>	<b>FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>57.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.525,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>13.392.159.2159</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0001		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00
0001		0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	210,00	0,00	210,00
0001		0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>13.392.159.2161</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS MUSEUS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.940,00</b>
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
0001		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>13.392.159.2169</b>	<b>FEIRA DO LIVRO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.860,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
0001		0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>13.392.159.2170</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0001		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>13.392.159.2173</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.520,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	420,00	0,00	420,00
0001		0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	525,00	0,00	525,00
0001		0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>13.392.159.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>13.392.159.2256</b>	<b>REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD</b>	<b>0,00</b>	<b>89.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.655,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
0001		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0001		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1353		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>13.392.159.2309</b>	<b>LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
1348		0,00	250,00	0,00	250,00
1349		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
1348		0,00	250,00	0,00	250,00
1349		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.6.0.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1348		0,00	250,00	0,00	250,00
1349		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00
1348		0,00	250,00	0,00	250,00
1349		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	400,00	0,00	400,00
1348		0,00	200,00	0,00	200,00
1349		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	400,00	0,00	400,00
1348		0,00	200,00	0,00	200,00
1349		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00
1348		0,00	200,00	0,00	200,00
1349		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	0,00	400,00
1348		0,00	200,00	0,00	200,00
1349		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	400,00	0,00	400,00
1348		0,00	200,00	0,00	200,00
1349		0,00	200,00	0,00	200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	275.495,00	0,00	275.495,00
23.695	TURISMO	0,00	275.495,00	0,00	275.495,00
23.695.120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	275.495,00	0,00	275.495,00
<b>23.695.120.2203</b>	<b>FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.730,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
0001		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
0001		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
1317		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
1317		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>23.695.120.2204</b>	<b>REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI</b>	<b>0,00</b>	<b>163.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.355,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0001		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0001		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>23.695.120.2279</b>	<b>REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
<b>23.695.120.2280</b>	<b>RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU</b>	<b>0,00</b>	<b>60.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.255,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0001		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
27	DESPORTO E LAZER	131.250,00	264.420,00	0,00	395.670,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
27.811.119	DESPORTO E LAZER	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
<b>27.811.119.1084</b>	<b>PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIO</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.050,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0001		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	98.200,00	264.420,00	0,00	362.620,00
27.812.119	DESPORTO E LAZER	98.200,00	260.430,00	0,00	358.630,00
<b>27.812.119.1034</b>	<b>MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESP</b>	<b>98.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0001		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0001		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0001		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
1333		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>27.812.119.2198</b>	<b>PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>124.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.510,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0001		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00





**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0001		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
<b>27.812.119.2199</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.415,00</b>
3.3.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0001		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0001		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>27.812.119.2258</b>	<b>JOGOS DA PRIMAVERA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.505,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
0001		0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0001		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
27.812.160	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
<b>27.812.160.2257</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 11 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0001		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>131.250,00</b>	<b>2.442.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.818,00</b>



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.005.800,00	81.964.427,00	0,00	82.970.227,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.677.139,00	0,00	7.677.139,00
12.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.540.685,00	0,00	7.540.685,00
<b>12.122.02.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.511.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.511.371,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.016.412,00	0,00	3.016.412,00
0020		0,00	2.652.412,00	0,00	2.652.412,00
0020		0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.558.490,00	0,00	1.558.490,00
0020		0,00	1.558.490,00	0,00	1.558.490,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
0020		0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.284,00	0,00	121.284,00
0020		0,00	121.284,00	0,00	121.284,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.070.134,00	0,00	1.070.134,00
0020		0,00	1.070.134,00	0,00	1.070.134,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0020		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
0020		0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0020		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
0020		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	701.851,00	0,00	701.851,00
0020		0,00	701.851,00	0,00	701.851,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00
0020		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0020		0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0020		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.122.02.2120</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
0001		0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
0001		0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
0001		0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
<b>12.122.02.2121</b>	<b>GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.418,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.418,00	0,00	16.418,00
1039		0,00	16.418,00	0,00	16.418,00
12.122.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	136.454,00	0,00	136.454,00
<b>12.122.112.2122</b>	<b>PRÓ-INFÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.454,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1244		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00
1244		0,00	4.154,00	0,00	4.154,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1245		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
1245		0,00	131.900,00	0,00	131.900,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.600,00	60.567.051,00	0,00	60.667.651,00
12.361.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	100.600,00	23.810.188,00	0,00	23.910.788,00
<b>12.361.112.1031</b>	<b>REEQUIPANDO AS ESCOLAS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1204		100,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.361.112.1078</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR</b>	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1209		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1209		100,00	0,00	0,00	100,00
0020		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>12.361.112.1088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1241		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
0020		100,00	0,00	0,00	100,00
1241		100,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.361.112.2125</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>938.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
1028		0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1028		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1028		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1028		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1028		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1028		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1028		0,00	100,00	0,00	100,00



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1028		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1028		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1028		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.600,00	0,00	130.600,00
1028		0,00	130.600,00	0,00	130.600,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
1028		0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
<b>12.361.112.2126</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900.248,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.144.857,00	0,00	3.144.857,00
0020		0,00	3.144.857,00	0,00	3.144.857,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.336.000,00	0,00	5.336.000,00
0020		0,00	5.336.000,00	0,00	5.336.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	356.667,00	0,00	356.667,00
0020		0,00	356.667,00	0,00	356.667,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.153.312,00	0,00	1.153.312,00
0020		0,00	1.153.312,00	0,00	1.153.312,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.476,00	0,00	3.574.476,00
0020		0,00	3.574.476,00	0,00	3.574.476,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.522.754,00	0,00	2.522.754,00
0020		0,00	2.522.754,00	0,00	2.522.754,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1273		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00
0020		0,00	6.585,00	0,00	6.585,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
0020		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.100,00	0,00	1.500.100,00
1273		0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1273		0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00
0020		0,00	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1294		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
0020		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1294		0,00	750,00	0,00	750,00
<b>12.361.112.2128</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.806,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
0020		0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	5.804,00	0,00	5.804,00
0020		0,00	5.804,00	0,00	5.804,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0020		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
0020		0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
<b>12.361.112.2131</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
0020		0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
0020		0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
0020		0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00
0020		0,00	2.489,00	0,00	2.489,00
<b>12.361.112.2225</b>	<b>FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1207		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1207		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1207		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1207		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1207		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.361.112.2243</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.604,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525.752,00	0,00	525.752,00
1028		0,00	115.752,00	0,00	115.752,00
1029		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0020		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	52.088,00	0,00	52.088,00
1028		0,00	52.088,00	0,00	52.088,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.301.164,00	0,00	1.301.164,00
1028		0,00	137.180,00	0,00	137.180,00
1029		0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
1054		0,00	97.984,00	0,00	97.984,00
0020		0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
1028		0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
<b>12.361.112.2294</b>	<b>MANUT. DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1322		0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.113	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE	0,00	17.575,00	0,00	17.575,00
<b>12.361.113.2168</b>	<b>FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.575,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
0001		0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00
0001		0,00	2.542,00	0,00	2.542,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	445,00	0,00	445,00
0001		0,00	445,00	0,00	445,00
12.361.115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO	0,00	36.279.140,00	0,00	36.279.140,00
<b>12.361.115.2295</b>	<b>MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.201.339,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.376.922,00	0,00	1.376.922,00
0031		0,00	1.376.922,00	0,00	1.376.922,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.724.401,00	0,00	25.724.401,00
0031		0,00	25.724.401,00	0,00	25.724.401,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.204,00	0,00	113.204,00
0031		0,00	113.204,00	0,00	113.204,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.494.027,00	0,00	1.494.027,00
0031		0,00	1.494.027,00	0,00	1.494.027,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	219.785,00	0,00	219.785,00
0031		0,00	219.785,00	0,00	219.785,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.273.000,00	0,00	4.273.000,00
0031		0,00	4.273.000,00	0,00	4.273.000,00
<b>12.361.115.2296</b>	<b>MANUT. DO ENS. FUND. FUNDEB 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.801,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	223.560,00	0,00	223.560,00
0031		0,00	223.560,00	0,00	223.560,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.639.181,00	0,00	2.639.181,00
0031		0,00	2.639.181,00	0,00	2.639.181,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.960,00	0,00	39.960,00
0031		0,00	39.960,00	0,00	39.960,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.975,00	0,00	44.975,00
0031		0,00	44.975,00	0,00	44.975,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00
0031		0,00	3.565,00	0,00	3.565,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.260,00	0,00	126.260,00
0031		0,00	126.260,00	0,00	126.260,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0031		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031		0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.130	MERENDA ESCOLAR	0,00	460.148,00	0,00	460.148,00
<b>12.361.130.2247</b>	<b>INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI</b>	<b>0,00</b>	<b>460.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.148,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.148,00	0,00	460.148,00
0001		0,00	101.670,00	0,00	101.670,00
1028		0,00	113.729,00	0,00	113.729,00
1154		0,00	244.749,00	0,00	244.749,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	1.445.054,00	0,00	1.445.054,00
12.362.125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.445.054,00	0,00	1.445.054,00
<b>12.362.125.2244</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.054,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1029		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359.800,00	0,00	359.800,00
0001		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
1028		0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
1029		0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
1028		0,00	46.300,00	0,00	46.300,00



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.033.254,00	0,00	1.033.254,00
0001		0,00	9.614,00	0,00	9.614,00
1028		0,00	315.640,00	0,00	315.640,00
1029		0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
1054		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1028		0,00	100,00	0,00	100,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.363.146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ETEC BRASIL	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.363.146.2235</b>	<b>AUXÍLIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	905.200,00	11.464.843,00	0,00	12.370.043,00
12.365.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	905.200,00	3.059.908,00	0,00	3.965.108,00
<b>12.365.112.1074</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TERMO DE COMPROM</b>	<b>905.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.200,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1028		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1208		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.100,00	0,00	0,00	900.100,00
1208		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0020		100,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.365.112.2124</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.708,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.649.020,00	0,00	1.649.020,00
0020		0,00	1.649.020,00	0,00	1.649.020,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.782,00	0,00	76.782,00
0020		0,00	76.782,00	0,00	76.782,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.951,00	0,00	1.951,00
0020		0,00	1.951,00	0,00	1.951,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
0020		0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	106,00	0,00	106,00
0020		0,00	106,00	0,00	106,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
0020		0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	197.118,00	0,00	197.118,00
0020		0,00	197.118,00	0,00	197.118,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	61.880,00	0,00	61.880,00
0020		0,00	61.880,00	0,00	61.880,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0020		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0020		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0020		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	470.146,00	0,00	470.146,00
0020		0,00	470.146,00	0,00	470.146,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	106,00	0,00	106,00
0020		0,00	106,00	0,00	106,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00





**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00
0020		0,00	3.486,00	0,00	3.486,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0020		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0020		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.112.2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0020		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>12.365.112.2249</b>	<b>BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
1240		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	25,00	0,00	25,00
1240		0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
1240		0,00	25,00	0,00	25,00
<b>12.365.112.2274</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1264		0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO	0,00	6.987.860,00	0,00	6.987.860,00
<b>12.365.115.2297</b>	<b>MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 70%</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.373,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.386.860,00	0,00	4.386.860,00
0031		0,00	4.386.860,00	0,00	4.386.860,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.075.692,00	0,00	1.075.692,00
0031		0,00	1.075.692,00	0,00	1.075.692,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
0031		0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
0031		0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	217.731,00	0,00	217.731,00
0031		0,00	217.731,00	0,00	217.731,00
<b>12.365.115.2298</b>	<b>MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.487,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	238.140,00	0,00	238.140,00
0031		0,00	238.140,00	0,00	238.140,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	627.162,00	0,00	627.162,00
0031		0,00	627.162,00	0,00	627.162,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	317.520,00	0,00	317.520,00
0031		0,00	317.520,00	0,00	317.520,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.251,00	0,00	22.251,00
0031		0,00	22.251,00	0,00	22.251,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	705,00	0,00	705,00
0031		0,00	705,00	0,00	705,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.409,00	0,00	43.409,00
0031		0,00	43.409,00	0,00	43.409,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0031		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031		0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	432.326,00	0,00	432.326,00
<b>12.365.125.2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.326,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.726,00	0,00	77.726,00
1028		0,00	34.726,00	0,00	34.726,00
1054		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	354.600,00	0,00	354.600,00
1028		0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
0020		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.130	MERENDA ESCOLAR	0,00	984.749,00	0,00	984.749,00
<b>12.365.130.2246</b>	<b>INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI</b>	<b>0,00</b>	<b>984.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.749,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	984.749,00	0,00	984.749,00
0001		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1028		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1155		0,00	334.749,00	0,00	334.749,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	809.540,00	0,00	809.540,00
12.366.125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	323.335,00	0,00	323.335,00
<b>12.366.125.2245</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA</b>	<b>0,00</b>	<b>323.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.335,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
1028		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
1029		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00
1028		0,00	11.685,00	0,00	11.685,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.950,00	0,00	260.950,00
1028		0,00	100,00	0,00	100,00
1029		0,00	260.800,00	0,00	260.800,00
0020		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1028		0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.130	MERENDA ESCOLAR	0,00	486.205,00	0,00	486.205,00
<b>12.366.130.2248</b>	<b>INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI</b>	<b>0,00</b>	<b>486.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.205,00</b>



**ÓRGÃO - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	486.205,00	0,00	486.205,00
0001		0,00	11.458,00	0,00	11.458,00
1028		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1157		0,00	174.747,00	0,00	174.747,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
12.367.112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.367.112.2306</b>	<b>EMENDAS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1344		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1344		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
1344		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1344		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1344		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
1344		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020		0,00	100,00	0,00	100,00
12.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	200,00	0,00	200,00
12.845.171	CONVÊNIO AABB	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>12.845.171.2272</b>	<b>CONVÊNIO AABB</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
1270		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1270		0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>81.964.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.970.227,00</b>



**ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.626.049,00	0,00	1.626.049,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.626.049,00	0,00	1.626.049,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.626.049,00	0,00	1.626.049,00
<b>04.122.02.2187</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.049,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	164.030,00	0,00	164.030,00
0001		0,00	164.030,00	0,00	164.030,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	931.389,00	0,00	931.389,00
0001		0,00	931.389,00	0,00	931.389,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.137,00	0,00	69.137,00
0001		0,00	69.137,00	0,00	69.137,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.908,00	0,00	93.908,00
0001		0,00	93.908,00	0,00	93.908,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.064,00	0,00	65.064,00
0001		0,00	65.064,00	0,00	65.064,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	49.951,00	0,00	49.951,00
0001		0,00	49.951,00	0,00	49.951,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	115,00	0,00	115,00
0001		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.128,00	0,00	15.128,00
0001		0,00	15.128,00	0,00	15.128,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65,00	0,00	65,00
0001		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.314,00	0,00	36.314,00
0001		0,00	36.314,00	0,00	36.314,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.626,00	0,00	105.626,00
0001		0,00	105.626,00	0,00	105.626,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	0,00	52,00
0001		0,00	52,00	0,00	52,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	52,00	0,00	52,00
0001		0,00	52,00	0,00	52,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	39.938,00	0,00	39.938,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	39.938,00	0,00	39.938,00
17.511.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	0,00	39.938,00	0,00	39.938,00
<b>17.511.118.2191</b>	<b>PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54,00	0,00	54,00
0001		0,00	54,00	0,00	54,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109,00	0,00	109,00



**ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.972,00	0,00	8.972,00
0001		0,00	8.972,00	0,00	8.972,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	54,00	0,00	54,00
0001		0,00	54,00	0,00	54,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.777,00	0,00	1.777,00
0001		0,00	1.777,00	0,00	1.777,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.972,00	0,00	8.972,00
0001		0,00	8.972,00	0,00	8.972,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	345,00	193.659,00	0,00	194.004,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	345,00	193.659,00	0,00	194.004,00
18.541.122	AMBIENTE ECOLÓGICO	345,00	193.659,00	0,00	194.004,00
<b>18.541.122.1036</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236,00	0,00	0,00	236,00
0001		236,00	0,00	0,00	236,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109,00	0,00	0,00	109,00
0001		109,00	0,00	0,00	109,00
<b>18.541.122.2211</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
0001		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
0001		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
0001		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	987,00	0,00	987,00
0001		0,00	987,00	0,00	987,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
<b>18.541.122.2212</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM</b>	<b>0,00</b>	<b>172.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.046,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00
1053		0,00	1.124,00	0,00	1.124,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00
1053		0,00	1.124,00	0,00	1.124,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112,00	0,00	112,00
1053		0,00	112,00	0,00	112,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.376,00	0,00	19.376,00
1053		0,00	19.376,00	0,00	19.376,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.608,00	0,00	5.608,00
0001		0,00	202,00	0,00	202,00
1053		0,00	5.406,00	0,00	5.406,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.547,00	0,00	72.547,00
0001		0,00	69,00	0,00	69,00
1053		0,00	72.478,00	0,00	72.478,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
1053		0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00
0001		0,00	69,00	0,00	69,00
1053		0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
1053		0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.701,00	0,00	37.701,00
1053		0,00	37.701,00	0,00	37.701,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00
1053		0,00	3.258,00	0,00	3.258,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00



**ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1053		0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.662,00	0,00	12.662,00
1053		0,00	12.662,00	0,00	12.662,00
<b>18.541.122.2259</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>18.541.122.2260</b>	<b>ARBORIZAÇÃO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
0001		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
0001		0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
20	AGRICULTURA	200,00	186.312,00	0,00	186.512,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.659,00	0,00	21.659,00
20.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.659,00	0,00	21.659,00
<b>20.122.02.2188</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,00</b>
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.312,00	0,00	20.312,00
0001		0,00	262,00	0,00	262,00
1799		0,00	20.050,00	0,00	20.050,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
0001		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
1799		0,00	250,00	0,00	250,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200,00	0,00	0,00	200,00
20.602.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>20.602.118.1092</b>	<b>CONVÊNIO Nº 063/2016 - CONSULTA POPULAR</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
1256		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1256		100,00	0,00	0,00	100,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	326,00	0,00	326,00
20.604.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	0,00	326,00	0,00	326,00
<b>20.604.118.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,00	0,00	54,00
0001		0,00	54,00	0,00	54,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	54,00	0,00	54,00



**ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001		0,00	54,00	0,00	54,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	164.327,00	0,00	164.327,00
20.606.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
<b>20.606.02.2189</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
0001		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	987,00	0,00	987,00
0001		0,00	987,00	0,00	987,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	109,00	0,00	109,00
0001		0,00	109,00	0,00	109,00
20.606.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	0,00	162.134,00	0,00	162.134,00
<b>20.606.118.2193</b>	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>161.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.134,00</b>
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115,00	0,00	115,00
0001		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	105,00	0,00	105,00
0001		0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001		0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
1286		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
0001		0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
1343		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0001		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1286		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.118.2195</b>	<b>FUNDO AGROPECUÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.118.2310</b>	<b>MANUT., RECUP. E IMPL. DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 13 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>545,00</b>	<b>2.046.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.503,00</b>





**ÓRGÃO - 14 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.338.286,00	0,00	2.338.286,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.713.348,00	0,00	1.713.348,00
04.122.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.713.348,00	0,00	1.713.348,00
<b>04.122.02.2265</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0001		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400,00	0,00	400,00
0001		0,00	400,00	0,00	400,00
<b>04.122.02.2302</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.448,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	791.802,00	0,00	791.802,00
0001		0,00	791.802,00	0,00	791.802,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.250,00	0,00	162.250,00
0001		0,00	162.250,00	0,00	162.250,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	151.391,00	0,00	151.391,00
0001		0,00	151.391,00	0,00	151.391,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.323,00	0,00	31.323,00
0001		0,00	31.323,00	0,00	31.323,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.501,00	0,00	61.501,00
0001		0,00	61.501,00	0,00	61.501,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	52.649,00	0,00	52.649,00
0001		0,00	52.649,00	0,00	52.649,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.533,00	0,00	59.533,00
0001		0,00	59.533,00	0,00	59.533,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.439,00	0,00	13.439,00
0001		0,00	13.439,00	0,00	13.439,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00
0001		0,00	6.178,00	0,00	6.178,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.393,00	0,00	55.393,00
0001		0,00	55.393,00	0,00	55.393,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.256,00	0,00	14.256,00
0001		0,00	14.256,00	0,00	14.256,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.989,00	0,00	21.989,00
0001		0,00	21.989,00	0,00	21.989,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	128.490,00	0,00	128.490,00
0001		0,00	128.490,00	0,00	128.490,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00
0001		0,00	4.954,00	0,00	4.954,00



**ÓRGÃO - 14 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	624.538,00	0,00	624.538,00
04.126.153	GESTÃO DE TECNOLOGIAS	0,00	624.538,00	0,00	624.538,00
<b>04.126.153.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>624.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.038,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
0001		0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0001		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.385,00	0,00	10.385,00
0001		0,00	10.385,00	0,00	10.385,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
0001		0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
<b>04.126.153.2255</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.128.111	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>04.128.111.2305</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
11	TRABALHO	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
11.334.111	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
<b>11.334.111.2118</b>	<b>ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saaborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 14 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
11.334.111.2307	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
3.3.6.0.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
14.422.02	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
14.422.02.2016	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0001		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.40.00.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001		0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.486,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 40 - AGESB**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	446.356,00	0,00	446.356,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	446.356,00	0,00	446.356,00
04.122.126	REGULAÇÃO DA AGESB	0,00	446.356,00	0,00	446.356,00
<b>04.122.126.2237</b>	<b>REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGESB</b>	<b>0,00</b>	<b>446.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.356,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1220		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1220		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1220		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1753		0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1220		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1220		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
1220		0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.680,00	0,00	64.680,00
1220		0,00	64.680,00	0,00	64.680,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
1220		0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	292.006,00	0,00	292.006,00
1220		0,00	292.006,00	0,00	292.006,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1220		0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
1220		0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
1220		0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1220		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>446.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.356,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2024 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PM SÃO BORJA, RPPS, CAMARA DE  
VEREADORES, AGESB

**ÓRGÃO - 50 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.691.691,00	0,00	40.691.691,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	900.250,00	0,00	900.250,00
09.122.09	APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE PREVID?	0,00	900.250,00	0,00	900.250,00
<b>09.122.09.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>900.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.250,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.667,00	0,00	334.667,00
0050		0,00	334.667,00	0,00	334.667,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.919,00	0,00	68.919,00
0050		0,00	68.919,00	0,00	68.919,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.859,00	0,00	57.859,00
0050		0,00	57.859,00	0,00	57.859,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	103.330,00	0,00	103.330,00
0050		0,00	103.330,00	0,00	103.330,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.305,00	0,00	32.305,00
0050		0,00	32.305,00	0,00	32.305,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.650,00	0,00	62.650,00
0050		0,00	62.650,00	0,00	62.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00
0050		0,00	10.690,00	0,00	10.690,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0050		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.860,00	0,00	110.860,00
0050		0,00	110.860,00	0,00	110.860,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
0050		0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
0050		0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00
0050		0,00	11.460,00	0,00	11.460,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00
0050		0,00	17.220,00	0,00	17.220,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	39.791.441,00	0,00	39.791.441,00
09.272.14	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	39.791.441,00	0,00	39.791.441,00
<b>09.272.14.2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PRE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.791.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.791.441,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	34.687.538,00	0,00	34.687.538,00
0050		0,00	34.687.538,00	0,00	34.687.538,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	4.878.030,00	0,00	4.878.030,00
0050		0,00	4.878.030,00	0,00	4.878.030,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	204.670,00	0,00	204.670,00
0050		0,00	204.670,00	0,00	204.670,00
3.3.2.0.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	21.203,00	0,00	21.203,00
0050		0,00	21.203,00	0,00	21.203,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.568.288,00	0,00	0,00	3.568.288,00
99.997	RESERVA DO RPPS	3.568.288,00	0,00	0,00	3.568.288,00
99.997.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.568.288,00	0,00	0,00	3.568.288,00
<b>99.997.99.9099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FPS</b>	<b>3.568.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.288,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	3.568.288,00	0,00	0,00	3.568.288,00
0050		3.568.288,00	0,00	0,00	3.568.288,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>3.568.288,00</b>	<b>40.691.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.259.979,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.783.671,00</b>	<b>294.675.329,00</b>	<b>34.020.000,00</b>	<b>338.479.000,00</b>

EDUARDO BONOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA