

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Outubro

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

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	422.133,40		422.133,40
01.031	Ação Legislativa	422.133,40		422.133,40
01.031.0031	Assistência financeira	422.133,40		422.133,40
01.031.0031.1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para c	1.595,00		1.595,00
01.031.0031.2.001	MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER L	411.993,40		411.993,40
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÃO COM A UVESC E AVEOSC	8.545,00		8.545,00
4	Administração	1.160.101,12		1.160.101,12
04.122	Administração Geral	649.433,37		649.433,37
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.851,72		283.851,72
04.122.0021.1.006	Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitaç	149,00		149,00
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veiculo para Secretaria de Infraestrutura	35.000,00		35.000,00
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os	1.843,00		1.843,00
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serv	2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO	29.880,00		29.880,00
04.122.0021.2.008	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE /	143.550,87		143.550,87
04.122.0021.2.009	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CC	13.598,03		13.598,03
04.122.0021.2.050	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLV	57.235,82		57.235,82
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	41.834,44		41.834,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	28.162,44		28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM	8.040,00		8.040,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	5.632,00		5.632,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	323.747,21		323.747,21
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	323.747,21		323.747,21
04.124	Controle Interno	172.579,89		172.579,89
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	172.579,89		172.579,89
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Un	330,00		330,00
04.124.0032.2.005	ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO	43.426,31		43.426,31
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL	128.823,58		128.823,58
04.129	Administração de Receitas	338.087,86		338.087,86
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	338.087,86		338.087,86
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Fi	859,00		859,00
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E	337.228,86		337.228,86
5	Defesa Nacional	10.135,46		10.135,46
05.153	Defesa Terrestre	10.135,46		10.135,46
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46		10.135,46
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV.	10.135,46		10.135,46
6	Segurança Pública	22.474,97	22.726,22	45.201,19
06.122	Administração Geral	10.006,92		10.006,92
06.122.0201	DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.181	Policimento	12.468,05	22.726,22	35.194,27
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL		2.418,80	2.418,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL		2.418,80	2.418,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	12.468,05	18.307,42	30.775,47
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Polic		2.315,00	2.315,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR		9.744,62	9.744,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RAI	12.468,05	6.247,80	18.715,85
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros		2.000,00	2.000,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de		2.000,00	2.000,00
8	Assistência Social	292.233,54	181.894,79	474.128,33
08.122	Administração Geral	117.160,56		117.160,56
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.160,56		117.160,56
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	117.160,56		117.160,56
08.241	Assistência ao Idoso	11.406,69		11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.406,69		11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSC	11.406,69		11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.611,35	4.611,35
08.242.0252	Educação Compensatória		4.611,35	4.611,35
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- E.		4.611,35	4.611,35
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.948,95	87.271,75	196.220,70
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106,48		106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLI	106,48		106,48
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	108.842,47	10.286,74	119.129,21
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PE	43,00	10.286,74	10.329,74
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER D	39.100,00		39.100,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	69.699,47		69.699,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Outubro

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

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	292.233,54	181.894,79	474.128,33
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.948,95	87.271,75	196.220,70
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF		76.985,01	76.985,01
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento		76.985,01	76.985,01
08.244	Assistência Comunitária	54.717,34	90.011,69	144.729,03
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.768,07	13.399,66	21.167,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD		4.386,10	4.386,10
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Pro		4.965,90	4.965,90
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CAR	7.768,07		7.768,07
08.244.0485.2.207	DESENV.PROGRAMA IGD/PBF		4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	46.949,27	76.556,53	123.505,80
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventu		9.738,10	9.738,10
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	46.949,27	66.818,43	113.767,70
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS		55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SEV. PROGRAMA IGD/SUAS		55,50	55,50
10	Saúde	2.713.955,45	1.528.867,99	4.242.823,44
10.122	Administração Geral	702.412,03		702.412,03
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.412,03		702.412,03
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRA'	389.781,35		389.781,35
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL	312.630,68		312.630,68
10.301	Atenção Básica	1.026.890,88	1.341.582,95	2.368.473,83
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.026.890,88	1.341.582,95	2.368.473,83
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Ass		1.200,00	1.200,00
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		97.867,42	97.867,42
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS	41.900,00	88.000,00	129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERI	29.016,00		29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARI	889.870,06	529.936,48	1.419.806,54
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITAF	4.392,82	522.449,20	526.842,02
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOS	41.712,00		41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DEN'		90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA		1.500,00	1.500,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF		9.744,85	9.744,85
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos	20.000,00		20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	949.740,88	149.363,04	1.099.103,92
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	949.740,88	149.363,04	1.099.103,92
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANEN	1.335,00		1.335,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA U	4.589,00		4.589,00
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SAN	943.816,88	149.363,04	1.093.179,92
10.304	Vigilância Sanitária		37.922,00	37.922,00
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA		37.922,00	37.922,00
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para		29.488,00	29.488,00
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANI'		2.161,00	2.161,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DI		6.273,00	6.273,00
10.306	Alimentação e Nutrição	34.911,66		34.911,66
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.911,66		34.911,66
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNAD	34.911,66		34.911,66
12	Educação	1.395.700,93	2.760.780,64	4.156.481,57
12.122	Administração Geral	119.855,76		119.855,76
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.855,76		119.855,76
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para A	1.600,00		1.600,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNI	118.255,76		118.255,76
12.361	Ensino Fundamental	809.444,86	1.715.528,85	2.524.973,71
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL	302.273,65	1.458.508,09	1.760.781,74
12.361.0188.1.011	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Er		17.577,00	17.577,00
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLA		9.034,63	9.034,63
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veiculos do Transporte Escolar/PAR/FNDE		489.000,00	489.000,00
12.361.0188.2.014	ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMI	268.337,63	880.761,06	1.149.098,69
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. FUND. - SAL EDUCAÇÃO		62.135,40	62.135,40
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD.TRAB.INFANT	33.936,02		33.936,02
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	436.676,11	237.834,81	674.510,92
12.361.0239.2.015	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- E	436.676,11	237.834,81	674.510,92
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.495,10	19.185,95	89.681,05
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN	70.495,10	19.185,95	89.681,05
12.362	Ensino Médio	11.000,00	78.072,82	89.072,82
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11.000,00		11.000,00
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL	11.000,00		11.000,00
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		78.072,82	78.072,82
12.362.0197.2.017	ADM.GERAL BENS E SERV TRANSP. ESCOLAR-ENSIN		78.072,82	78.072,82

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.395.700,93	2.760.780,64	4.156.481,57
12.364	Ensino Superior	20.000,00		20.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.364.0031.2.018	CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS.SUPERIOR-ASANUN	20.000,00		20.000,00
12.365	Educação Infantil	415.400,31	967.178,97	1.382.579,28
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL	101.688,34	789.136,30	890.824,64
12.365.0185.1.013	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Er		2.145,79	2.145,79
12.365.0185.2.019	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INF	101.688,34	735.146,81	836.835,15
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL EDUCAÇÃO		51.843,70	51.843,70
12.365.0190	CRECHE	89.573,48	125.859,13	215.432,61
12.365.0190.2.020	ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHI	89.573,48	125.859,13	215.432,61
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	185.347,61	13.469,40	198.817,01
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENS	185.347,61	13.469,40	198.817,01
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	38.790,88	38.714,14	77.505,02
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTI	35.604,00	22.057,79	57.661,79
12.365.0427.2.023	ADM.GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC.- CREC	3.186,88	16.656,35	19.843,23
12.367	Educação Especial	20.000,00		20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE	20.000,00		20.000,00
13	Cultura	134.901,25	240.342,65	375.243,90
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	530,00		530,00
13.391.0246	Patrim.Hist. Artístico, Arqueologico - MUSEU	530,00		530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO ML	530,00		530,00
13.392	Difusão Cultural	134.371,25	240.342,65	374.713,90
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	134.371,25	240.342,65	374.713,90
13.392.0247.1.115	EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTI	10.144,99	240.342,65	250.487,64
13.392.0247.2.029	ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT.E BIBLIOTE	28.935,26		28.935,26
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA	5.000,00		5.000,00
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município	90.291,00		90.291,00
15	Urbanismo	564.718,89	857.835,90	1.422.554,79
15.451	Infra-Estrutura Urbana	73.333,85	731.862,01	805.195,86
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.999,01	99.999,99	118.999,00
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICI	18.999,01	99.999,99	118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.000,00	448.588,87	463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta	15.000,00	338.900,00	353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87	109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS	39.334,84	183.273,15	222.607,99
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta	39.334,84	183.273,15	222.607,99
15.452	Serviços Urbanos	491.385,04	125.973,89	617.358,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.637,24		259.637,24
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URB	259.637,24		259.637,24
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA	189.425,17		189.425,17
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	189.425,17		189.425,17
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.290,00	100.973,91	102.263,91
15.452.0327.2.038	CONSERV.E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO F	1.290,00	100.973,91	102.263,91
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	6.341,45		6.341,45
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARC	6.341,45		6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS	34.691,18	24.999,98	59.691,16
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS UF	34.691,18	24.999,98	59.691,16
16	Habitação		4.988,80	4.988,80
16.482	Habitação Urbana		4.988,80	4.988,80
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ		4.988,80	4.988,80
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ		4.988,80	4.988,80
17	Saneamento		39.950,00	39.950,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00	39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00	39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitario		39.950,00	39.950,00
18	Gestão Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA	4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio An	4.731,00		4.731,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Outubro

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

Página 4

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	768.753,51	95.964,02	864.717,53
20.122	Administração Geral	693.983,40		693.983,40
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	693.983,40		693.983,40
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para S	36.579,00		36.579,00
20.122.0021.2.031	ADM.GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	657.404,40		657.404,40
20.601	Promoção da Produção Vegetal	10.855,98	75.964,02	86.820,00
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL	10.855,98	75.964,02	86.820,00
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ SEviços Agropecuarios	10.855,98	75.964,02	86.820,00
20.602	Promoção da Produção Animal		20.000,00	20.000,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL		20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC		20.000,00	20.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	63.914,13		63.914,13
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS	5.154,75		5.154,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE	5.154,75		5.154,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	58.759,38		58.759,38
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOV	58.759,38		58.759,38
26	Transporte	915.648,91	559.899,51	1.475.548,42
26.782	Transporte Rodoviário	915.648,91	559.899,51	1.475.548,42
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.189,40	49.980,02	916.169,42
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARI	849.671,20	49.980,02	899.651,22
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEII	16.518,20		16.518,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	49.459,51	509.919,49	559.379,00
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutençã	14.406,65	97.844,32	112.250,97
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - RC	15.000,00	300.000,00	315.000,00
26.782.0534.1.043	Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	14.758,74	82.129,78	96.888,52
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIC	5.294,12	29.945,39	35.239,51
27	Desporto e Lazer	208.070,91	129.860,68	337.931,59
27.812	Desporto Comunitário	208.070,91	129.860,68	337.931,59
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.669,61		186.669,61
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO	186.669,61		186.669,61
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	21.401,30	129.860,68	151.261,98
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços d	21.401,30	99.860,70	121.262,00
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR		29.999,98	29.999,98
28	Encargos Especiais	312.042,03	749,78	312.791,81
28.843	Serviço da Dívida Interna	65.844,66		65.844,66
28.843.0033	DIVIDA INTERNA	65.844,66		65.844,66
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal	65.844,66		65.844,66
28.846	Outros Encargos Especiais	246.197,37	749,78	246.947,15
28.846.0000	Operações Especiais	132.461,39	749,78	133.211,17
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.461,39	749,78	133.211,17
28.846.0045	PRECATORIOS	108.200,25		108.200,25
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/20	108.200,25		108.200,25
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.535,73		5.535,73
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.	5.535,73		5.535,73
	Total:	8.925.601,37	6.423.860,98	15.349.462,35

ANCHIETA, 09/03/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287