

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Dezembro

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	519.968,64		519.968,64
01.031	Ação Legislativa	519.968,64		519.968,64
01.031.0031	Assistência financeira	519.968,64		519.968,64
01.031.0031.1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para c	1.945,00		1.945,00
01.031.0031.2.001	MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER L	509.478,64		509.478,64
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÃO COM A UVESC E AVEOSC	8.545,00		8.545,00
4	Administração	1.365.578,08		1.365.578,08
04.122	Administração Geral	770.002,80		770.002,80
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.730,29		354.730,29
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	35.530,00		35.530,00
04.122.0021.2.008	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE /	181.807,08		181.807,08
04.122.0021.2.009	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CC	26.426,96		26.426,96
04.122.0021.2.050	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLV	71.379,25		71.379,25
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	42.200,44		42.200,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	28.162,44		28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM	8.406,00		8.406,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	5.632,00		5.632,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	373.072,07		373.072,07
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	373.072,07		373.072,07
04.124	Controle Interno	209.336,39		209.336,39
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	209.336,39		209.336,39
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	165.580,08		165.580,08
04.129	Administração de Receitas	386.238,89		386.238,89
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	386.238,89		386.238,89
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	385.379,89		385.379,89
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	71.682,97	29.485,08	101.168,05
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	Policciamento	61.676,05	29.485,08	91.161,13
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL		4.297,80	4.297,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL		4.297,80	4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	11.676,05	23.888,78	35.564,83
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Polic		2.315,00	2.315,00
06.181.0177.1.050	AQUIS.EQUIPE MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV.TR/		1.329,00	1.329,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR		9.819,62	9.819,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RAI	11.676,05	10.425,16	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros	50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL.PAI	50.000,00		50.000,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de		1.298,50	1.298,50
8	Assistência Social	393.974,47	216.853,34	610.827,81
08.122	Administração Geral	145.278,74		145.278,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.278,74		145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	145.278,74		145.278,74
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	172.533,35	90.097,76	262.631,11
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	125.452,36	10.286,74	135.739,10
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PE	43,00	10.286,74	10.329,74

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Dezembro

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	393.974,47	216.853,34	610.827,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	172.533,35	90.097,76	262.631,11
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	125.452,36	10.286,74	135.739,10
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	86.309,36		86.309,36
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	46.974,51	79.811,02	126.785,53
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento		79.811,02	79.811,02
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIV.E FORTALECIMEN	46.974,51		46.974,51
08.244	Assistência Comunitária	64.755,69	122.144,23	186.899,92
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.768,07	14.674,66	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD		5.661,10	5.661,10
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	56.987,62	107.414,07	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventu		11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	56.987,62		153.047,46
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	2.995.565,91	2.206.824,52	5.202.390,43
10.122	Administração Geral	820.466,58		820.466,58
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.466,58		820.466,58
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRA	479.378,76		479.378,76
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL	341.087,82		341.087,82
10.301	Atenção Básica	1.184.439,86	1.934.324,13	3.118.763,99
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.184.439,86	1.934.324,13	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Ass		1.200,00	1.200,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE D		407.869,48	407.869,48
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		95.098,95	95.098,95
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	1.046.073,81	673.356,77	1.719.430,58
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITAF	4.394,02	552.903,43	557.297,45
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		2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF	1.344,03	22.472,50	23.816,53
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos	20.000,00		20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	959.000,28	196.011,51	1.155.011,79
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	959.000,28	196.011,51	1.155.011,79
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	953.076,28	196.011,51	1.149.087,79
10.304	Vigilância Sanitária	70,00	76.488,88	76.558,88
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA	70,00	76.488,88	76.558,88
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para		60.849,00	60.849,00
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANI	70,00	3.721,00	3.791,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DI		11.918,83	11.918,83
10.306	Alimentação e Nutrição	31.589,19		31.589,19
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.589,19		31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNAD	31.589,19		31.589,19
12	Educação	1.740.771,99	3.179.467,58	4.920.239,57
12.122	Administração Geral	141.488,53		141.488,53
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.488,53		141.488,53
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	139.888,53		139.888,53
12.361	Ensino Fundamental	991.215,64	1.938.839,35	2.930.054,99
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL	406.972,77	1.642.136,32	2.049.109,09
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		10.594,63	10.594,63
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	406.972,77	1.059.368,89	1.466.341,66
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. FUND. - SAL EDUCAÇÃO		65.595,80	65.595,80
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD.TRAB.INFANT		0,00	0,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	501.362,85	277.529,51	778.892,36
12.361.0239.2.015	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- E	501.362,85	277.529,51	778.892,36
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	82.880,02	19.173,52	102.053,54
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN	82.880,02	19.173,52	102.053,54

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.740.771,99	3.179.467,58	4.920.239,57
12.362	Ensino Médio	15.000,00	121.537,55	136.537,55
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00		15.000,00
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL	15.000,00		15.000,00
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		121.537,55	121.537,55
12.362.0197.2.017	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSP. ESCOLAR-ENSINO		121.537,55	121.537,55
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	553.067,82	1.119.090,68	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL	184.829,19	933.951,38	1.118.780,57
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 INFAN	184.829,19	873.186,29	1.058.015,48
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL EDUCAÇÃO		58.619,30	58.619,30
12.365.0190	CRECHE	102.757,10	125.859,13	228.616,23
12.365.0190.2.020	ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHI	102.757,10	125.859,13	228.616,23
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	219.314,63	13.469,40	232.784,03
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENS	219.314,63	13.469,40	232.784,03
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	46.166,90	45.810,77	91.977,67
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTI	42.552,09	21.935,81	64.487,90
12.365.0427.2.023	ADM.GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC.- CREC	3.614,81	16.223,09	19.837,90
12.365.0427.2.056	ADM.GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CREI		7.651,87	7.651,87
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	152.638,01	240.342,65	392.980,66
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 MU	530,00		530,00
13.392	Difusão Cultural	152.108,01	240.342,65	392.450,66
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	152.108,01	240.342,65	392.450,66
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	46.672,02		46.672,02
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	632.434,34	993.656,87	1.626.091,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana	85.848,84	838.651,01	924.499,85
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	51.849,83	290.062,15	341.911,98
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta	51.849,83	290.062,15	341.911,98
15.452	Serviços Urbanos	546.585,50	155.005,86	701.591,36
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.476,58		295.476,58
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URB	295.476,58		295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA	208.729,29		208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	208.729,29		208.729,29
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.347,00	130.005,86	131.352,86
15.452.0327.2.038	CONSERV.E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO F	1.347,00	130.005,86	131.352,86
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	25.000,00	59.691,18
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS UF	34.691,18	25.000,00	59.691,18
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 Sanitário		39.950,00	39.950,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Período: Janeiro à Dezembro

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
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
20	Agricultura	814.980,89	114.706,15	929.687,04
20.122	Administração Geral	738.403,09		738.403,09
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.403,09		738.403,09
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	701.824,09		701.824,09
20.601	Promoção da Produção Vegetal	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ SEviços Agropecuarios	14.163,14	94.706,15	108.869,29
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	62.414,66		62.414,66
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS	5.134,75		5.134,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE	5.134,75		5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	57.279,91		57.279,91
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOV	57.279,91		57.279,91
26	Transporte	992.459,98	550.284,91	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário	992.459,98	550.284,91	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000,47	51.615,02	994.615,49
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIK	929.870,27	51.615,02	981.485,29
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEII	13.130,20		13.130,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	49.459,51	498.669,89	548.129,40
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	Contrução da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	14.758,74	70.880,18	85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIC	5.294,12	29.945,39	35.239,51
27	Desporto e Lazer	212.404,05	129.860,68	342.264,73
27.812	Desporto Comunitário	212.404,05	129.860,68	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.002,75		191.002,75
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO	191.002,75		191.002,75
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	450.897,96	896,08	451.794,04
28.843	Serviço da Dívida Interna	76.609,16		76.609,16
28.843.0033	DIVIDA INTERNA	76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal	76.609,16		76.609,16
28.846	Outros Encargos Especiais	374.288,80	896,08	375.184,88
28.846.0000	Operações Especiais	161.876,34	896,08	162.772,42
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	161.876,34	896,08	162.772,42
28.846.0045	PRECATORIOS	206.871,02		206.871,02
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/20	108.200,25		108.200,25
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatorio em Reg	98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.	5.541,44		5.541,44
	Total:	10.358.223,75	7.707.316,66	18.065.540,41

ANCHIETA, 09/03/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287