

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	50.000,00	1.190.000,00		1.240.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	50.000,00	1.190.000,00		1.240.000,00
01.031.0120.0.000.000	Realizacao de obras e instalacoes, renovacao da frota de veiculos, aquisicao de moveis e equipamentos e material permanente para a Camara Municipal.	50.000,00			50.000,00
01.031.0120.1.030.000	MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			35.000,00
01.031.0203.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios do Poder Legislativo, tais como: subsidios, encargos sociais, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, pagamento da publicacao dos atos oficiais do Legislativo e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria da Camara. Visa tambem custear dispendios com a recepcao e homenagem a Municipales que residam e/ou tenham residido em Arvorezinha e que tenham prestado servicos de relevancia a Comunidade de Arvorezinha, especialmente aos convidados nos eventos: HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, AO DIA DO TRABALHADOR, DIA DO PROFESSOR, CAVALHEIROS, bem como outros visitantes ou autoridades, em visita oficial ao Municipio.		1.190.000,00		1.190.000,00
01.031.0203.2.001.000	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.190.000,00		1.190.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		731.000,00		731.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00		140.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	1.190.000,00		1.240.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Orgao	50.000,00	1.190.000,00		1.240.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		507.000,00		507.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		507.000,00		507.000,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		507.000,00		507.000,00
04.122.0209.2.002.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO		507.000,00		507.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		360.000,00		360.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		507.000,00		507.000,00
	Total do Orgao		507.000,00		507.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.835.000,00		2.835.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.835.000,00		2.835.000,00
09.272.0224.0.000.000	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		2.835.000,00		2.835.000,00
09.272.0224.2.005.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"		2.835.000,00		2.835.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		2.500.000,00		2.500.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.000,00		85.000,00
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			1.365.000,00	1.365.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			1.365.000,00	1.365.000,00
99.999.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			1.365.000,00	1.365.000,00
99.999.0200.0.006.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			1.365.000,00	1.365.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			1.365.000,00	1.365.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.835.000,00	1.365.000,00	4.200.000,00
	Total do Orgao		2.835.000,00	1.365.000,00	4.200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.762.165,00		1.762.165,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.192.015,00		1.192.015,00
20.122.0220.0.000.000	Implementar acoes no meio rural visando conter a migracao para areas urbanas. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, encargos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, diarias, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, auxilio alimentacao, aquisicao e manutencao de maquinas, veiculos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		1.192.015,00		1.192.015,00
20.122.0220.2.011.000	MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.192.015,00		1.192.015,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		236.015,00		236.015,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		610.000,00		610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		31.000,00		31.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		570.150,00		570.150,00
20.608.0127.0.000.000	FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA		700,00		700,00
20.608.0127.2.210.000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR E AGROINDUSTRIA FAMILIAR		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
20.608.0220.0.000.000	Implementar acoes no meio rural visando conter a migracao para areas urbanas. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, encargos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, diarias, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, auxilio alimentacao, aquisicao e manutencao de maquinas, veiculos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		569.450,00		569.450,00
20.608.0220.2.049.000	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR		75.200,00		75.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00		23.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.01 AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.000,00		43.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
20.608.0220.2.063.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		494.250,00		494.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00		330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.250,00		74.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.762.165,00		1.762.165,00
	Total do Orgao		1.762.165,00		1.762.165,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao			2.000,00	2.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral			2.000,00	2.000,00
04.122.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			2.000,00	2.000,00
04.122.0200.0.009.000	Indenizacoes e Restituicoes de Convenios			2.000,00	2.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			788.000,00	788.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			788.000,00	788.000,00
09.271.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			788.000,00	788.000,00
09.271.0200.0.010.000	Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio			788.000,00	788.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			760.000,00	760.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			28.000,00	28.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.997.679,00	1.997.679,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.997.679,00	1.997.679,00
28.846.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			1.997.679,00	1.997.679,00
28.846.0200.0.001.000	PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA			1.016.679,00	1.016.679,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			350.000,00	350.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR			5.000,00	5.000,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			60.000,00	60.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			545.679,00	545.679,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			56.000,00	56.000,00
28.846.0200.0.002.000	PRECATORIOS DO EXERCICIO			532.000,00	532.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			520.000,00	520.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			12.000,00	12.000,00
28.846.0200.0.003.000	SENTENCAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
28.846.0200.0.008.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			399.000,00	399.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			399.000,00	399.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			311.006,00	311.006,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			311.006,00	311.006,00
99.999.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			311.006,00	311.006,00
99.999.0200.0.007.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			311.006,00	311.006,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			311.006,00	311.006,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			3.098.685,00	3.098.685,00
	Total do Orgao			3.098.685,00	3.098.685,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.
 Unidade Orcamentaria: 13.01 Administracao Geral

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.340.100,00		3.340.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.329.800,00		3.329.800,00
04.122.0123.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		10.000,00		10.000,00
04.122.0123.2.198.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0124.0.000.000	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		10.200,00		10.200,00
04.122.0124.2.199.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO DE VIGILANCIA		10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		3.309.600,00		3.309.600,00
04.122.0209.2.019.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		3.309.600,00		3.309.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00		190.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		680.000,00		680.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		35.000,00		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.040.000,00		1.040.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		790.000,00		790.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		280.000,00		280.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00		3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.300,00		10.300,00
04.126.0123.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		10.300,00		10.300,00
04.126.0123.2.212.000	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET		10.300,00		10.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.
 Unidade Orcamentaria: 13.01 Administracao Geral

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	100,00			100,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	100,00			100,00
06.182.0117.0.000.000	Auxilio aos Bombeiros Voluntarios do Municipio, visando a prevencao e combate a Incendio.	100,00			100,00
06.182.0117.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00			100,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		22.000,00		22.000,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		22.000,00		22.000,00
24.721.0055.0.000.000	Apoio a Agencia Comunitaria de Linha Pinhal Queimado atraves de convenio firmado com Correio para Servicos postais.		22.000,00		22.000,00
24.721.0055.2.188.000	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS		22.000,00		22.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100,00	3.362.100,00		3.362.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.
 Unidade Orcamentaria: 13.03 Desenvolvimento e Planejamento Economico

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	25.100,00	60.000,00		85.100,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	25.100,00	60.000,00		85.100,00
22.661.0125.0.000.000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA		60.000,00		60.000,00
22.661.0125.2.201.000	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL		56.000,00		56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
22.661.0125.2.202.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
22.661.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.	25.100,00			25.100,00
22.661.0209.1.025.000	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS	25.100,00			25.100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.100,00	60.000,00		85.100,00
	Total do Orgao	25.200,00	3.422.100,00		3.447.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 14 SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 14.01 Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.417.000,00		2.417.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.417.000,00		2.417.000,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		2.417.000,00		2.417.000,00
04.122.0209.2.007.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		2.417.000,00		2.417.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		750.000,00		750.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		660.000,00		660.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		35.000,00		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		37.000,00		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00		320.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		150.500,00		150.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260.000,00		260.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	81.600,00	896.600,00		978.200,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	81.600,00	886.600,00		968.200,00
15.451.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	81.600,00	361.100,00		442.700,00
15.451.0126.1.213.000	Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e Jardins	81.600,00			81.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00			51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
15.451.0126.2.203.000	REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		331.100,00		331.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00		51.000,00
15.451.0126.2.206.000	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADA		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
15.451.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		525.500,00		525.500,00
15.451.0211.2.102.000	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE		525.500,00		525.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 14 SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 14.01 Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		399.500,00		399.500,00
15.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		10.000,00		10.000,00
15.512.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		10.000,00		10.000,00
15.512.0126.2.205.000	INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	400.000,00	21.300,00		421.300,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	400.000,00	21.300,00		421.300,00
16.482.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	21.300,00		421.300,00
16.482.0126.1.211.000	Construcao de Banheiros Domiciliares	400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00
16.482.0126.2.207.000	AQUISICAO DE TERRENO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
16.482.0126.2.208.000	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO		20.300,00		20.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		41.200,00		41.200,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		11.100,00		11.100,00
17.511.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		11.100,00		11.100,00
17.511.0211.2.190.000	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		11.100,00		11.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		30.100,00		30.100,00
17.512.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		30.100,00		30.100,00
17.512.0211.2.190.000	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		30.100,00		30.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		630.000,00		630.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		630.000,00		630.000,00
18.541.0064.0.000.000	Limpeza Publica		630.000,00		630.000,00
18.541.0064.2.095.000	COLETA SELETIVA DE LIXO		630.000,00		630.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		630.000,00		630.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		706.050,00		706.050,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		706.050,00		706.050,00
26.782.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e		691.000,00		691.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.01 Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.				
26.782.0209.2.022.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		691.000,00		691.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00		540.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.000,00		140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
26.782.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		15.050,00		15.050,00
26.782.0211.2.034.000	TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		15.050,00		15.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150,00		150,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.900,00		10.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	481.600,00	4.712.150,00		5.193.750,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 14 SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 14.02 Transito

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	141.622,00	15.100,00		156.722,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	141.622,00	15.100,00		156.722,00
26.782.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		15.100,00		15.100,00
26.782.0126.2.204.000	CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR		15.100,00		15.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
26.782.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	141.622,00			141.622,00
26.782.0211.1.014.000	MANUTENCAO/CONSERVACAO/CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	31.100,00			31.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
26.782.0211.1.023.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	110.522,00			110.522,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.022,00			10.022,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.500,00			100.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	141.622,00	15.100,00		156.722,00
	Total do Orgao	623.222,00	4.727.250,00		5.350.472,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.01 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	10.000,00	4.924.416,00		4.934.416,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	10.000,00	4.924.416,00		4.934.416,00
10.301.0116.0.000.000	Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		4.748.916,00		4.748.916,00
10.301.0116.2.014.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE - ASPS		4.156.816,00		4.156.816,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.220.000,00		1.220.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		570.000,00		570.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		103.644,60		103.644,60
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.592.171,40		1.592.171,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		12.000,00		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		165.000,00		165.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		110.000,00		110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.301.0116.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		410.000,00		410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00		330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
10.301.0116.2.225.000	Manuntecao do Consorcio em Saude		182.100,00		182.100,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		22.000,00		22.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		40.000,00		40.000,00
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.000,00		7.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.000,00		3.000,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	175.400,00		185.400,00
10.301.0122.1.214.000	Cosntrucao Academia de Saude	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.01 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0122.2.192.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0122.2.193.000	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO		5.200,00		5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.301.0122.2.195.000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL		10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
10.301.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anesthesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 15.01 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0204.2.194.000	AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	4.924.416,00		4.934.416,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		3.369.665,00		3.369.665,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		2.928.025,00		2.928.025,00
10.301.0116.0.000.000	Assegurar que todos os cidadaes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		747.460,00		747.460,00
10.301.0116.2.039.000	PAB VARIAVEL		376.100,00		376.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		241.000,00		241.000,00
10.301.0116.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		350.260,00		350.260,00
10.301.0116.2.171.001	PIES - PROG. INCENTIVO ESTAD. QUALIFIC. ATENCAO BASICA ESTADUAL		350.260,00		350.260,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		128.260,00		128.260,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.301.0116.2.226.000	Manutencao do Programa Saude Bucal		21.100,00		21.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		10.250,00		10.250,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.250,00		10.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.250,00		10.250,00
10.301.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os		795.250,00		795.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
10.301.0204.2.120.000	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA		460.100,00		460.100,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		460.100,00		460.100,00
10.301.0204.2.126.000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		205.150,00		205.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		205.150,00		205.150,00
10.301.0204.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		130.000,00		130.000,00
10.301.0204.2.171.002	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL		130.000,00		130.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
10.301.0206.0.000.000	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		1.375.065,00		1.375.065,00
10.301.0206.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE		825.065,00		825.065,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.025,00		9.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
10.301.0206.2.119.001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		720.040,00		720.040,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		390.040,00		390.040,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0206.2.119.002	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		90.000,00		90.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
10.301.0206.2.166.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS		400.000,00		400.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00		250.000,00
10.301.0206.2.178.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC		40.000,00		40.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		150.020,00		150.020,00
10.302.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anesthesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de		150.020,00		150.020,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Saude.				
10.302.0204.2.183.000	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.020,00		150.020,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.020,00		150.020,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		73.620,00		73.620,00
10.304.0205.0.000.000	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		73.620,00		73.620,00
10.304.0205.2.037.000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA (SAUDE)		71.550,00		71.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.550,00		1.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		19.000,00
10.304.0205.2.224.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		870,00		870,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		218.000,00		218.000,00
10.305.0205.0.000.000	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		38.000,00		38.000,00
10.305.0205.2.223.000	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica		38.000,00		38.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 15.02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0206.0.000.000	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		180.000,00		180.000,00
10.305.0206.2.230.000	Enfrentamento Pandemia COVID- 19		180.000,00		180.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		129.000,00		129.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.369.665,00		3.369.665,00
	Total do Orgao	10.000,00	8.294.081,00		8.304.081,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Manutencao do Ensino (Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	41.000,00	2.343.464,00		2.384.464,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	15.000,00	1.635.164,00		1.650.164,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		200,00		200,00
12.361.0047.2.187.000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		200,00		200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	15.000,00	1.634.964,00		1.649.964,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE	15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.361.0207.2.008.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		932.108,40		932.108,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00		210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		200,00		200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Manutencao do Ensino (Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.408,40		5.408,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230.000,00		230.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		653.355,60		653.355,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00		210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200,00		200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		168.255,60		168.255,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		14.000,00		14.000,00
12.361.0207.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		48.000,00		48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
12.361.0207.2.221.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0207.2.229.000	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais		500,00		500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	26.000,00	588.300,00		614.300,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades	26.000,00	588.300,00		614.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Manutencao do Ensino (Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
12.365.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar EMEIs	26.000,00			26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		378.800,00		378.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.500,00		1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.300,00		2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		25.000,00		25.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
12.365.0207.2.219.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		178.500,00		178.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00		130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.000,00		27.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		16.000,00		16.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia a Educ. Especial - vencimentos, obrigacoes patronais, encargos, material de consumo e equipamentos		120.000,00		120.000,00
12.367.0052.2.186.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL		120.000,00		120.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	41.000,00	2.343.464,00		2.384.464,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.02 Manutencao do Ensino - Recursos FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	80.000,00	3.921.500,00		4.001.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	10.000,00	2.521.000,00		2.531.000,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	10.000,00			10.000,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.361.0207.2.009.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB		2.397.000,00		2.397.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00		180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.772.000,00		1.772.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00		220.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		100.000,00		100.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		124.000,00		124.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		114.000,00		114.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	70.000,00	1.400.500,00		1.470.500,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos,	70.000,00	1.400.500,00		1.470.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.02 Manutencao do Ensino - Recursos FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.			
12.365.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar EMEIs	70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		743.500,00	743.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		570.000,00	570.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00	65.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		31.000,00	31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.500,00	9.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		38.000,00	38.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		622.000,00	622.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00	500.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00	65.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 16.02 Manutencao do Ensino - Recursos FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.000,00	3.921.500,00		4.001.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.03 Gastos nao comput. Ensino Fund. e Auxili

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	15.500,00	1.426.550,00		1.442.050,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	6.000,00		11.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular	5.000,00	6.000,00		11.000,00
12.122.0047.1.212.000	Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
12.122.0047.2.228.000	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios Educacionais		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	10.500,00	707.450,00		717.950,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	10.500,00	707.450,00		717.950,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE	10.500,00			10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00			10.500,00
12.361.0207.2.032.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		195.000,00		195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00		85.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.03 Gastos nao comput. Ensino Fund. e Auxili

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0207.2.035.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
12.361.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		129.950,00		129.950,00
12.361.0207.2.036.001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental		129.950,00		129.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.950,00		114.950,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		362.000,00		362.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350.000,00		350.000,00
12.361.0207.2.229.000	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais		18.500,00		18.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		481.000,00		481.000,00
12.362.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		481.000,00		481.000,00
12.362.0207.2.222.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		481.000,00		481.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		481.000,00		481.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.03 Gastos nao comput. Ensino Fund. e Auxili

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.364.0050.0.000.000	Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior		5.000,00		5.000,00
12.364.0050.2.024.000	INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR		5.000,00		5.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00		5.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		220.100,00		220.100,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar e Creche		60.000,00		60.000,00
12.365.0041.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		60.000,00		60.000,00
12.365.0041.2.036.002	Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
12.365.0041.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		160.100,00		160.100,00
12.365.0207.2.032.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.365.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		20.000,00		20.000,00
12.365.0207.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.03 Gastos nao comput. Ensino Fund. e Auxili

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		15.100,00		15.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.100,00		15.100,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		7.000,00		7.000,00
12.367.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		7.000,00		7.000,00
12.367.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.500,00	1.426.550,00		1.442.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 16.04 Desporto e Lazer

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.100,00	31.900,00		33.000,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo		26.000,00		26.000,00
27.695.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		26.000,00		26.000,00
27.695.0128.2.215.000	REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	1.100,00	5.900,00		7.000,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	1.100,00	3.900,00		5.000,00
27.812.0103.1.210.000	Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes	1.100,00			1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
27.812.0103.2.141.000	CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD		300,00		300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		100,00		100,00
27.812.0103.2.189.000	MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN		3.600,00		3.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
27.812.0215.0.000.000	Incentivar a pratica de esportes e realizar/apoiar eventos comemorativos da cidade.		2.000,00		2.000,00
27.812.0215.2.185.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.100,00	31.900,00		33.000,00
	Total do Orgao	137.600,00	7.723.414,00		7.861.014,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.01 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		98.600,00	98.600,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		98.600,00	98.600,00
08.243.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuoes do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.		98.600,00	98.600,00
08.243.0208.2.139.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		98.600,00	98.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.000,00	73.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00	2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		98.600,00	98.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.02 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.019.500,00		1.019.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.241.0122.2.197.000	IMPLANTACAO DA CASA DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.243.0122.2.196.000	IMPLANTACAO DE CASA PARA CUIDADOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.009.500,00		1.009.500,00
08.244.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.244.0122.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
08.244.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuos do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.		997.500,00		997.500,00
08.244.0208.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		972.500,00		972.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		317.500,00		317.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
Unidade Orcamentaria: 17.02 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		28.000,00		28.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		23.000,00		23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		290.000,00		290.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
08.244.0208.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.019.500,00		1.019.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.03 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL REC.VINCULADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		275.070,00		275.070,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		126.500,00		126.500,00
08.243.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuos do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.		126.500,00		126.500,00
08.243.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
08.243.0208.2.070.001	IGD PBF		18.000,00		18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
08.243.0208.2.076.000	OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.243.0208.2.077.000	BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		103.500,00		103.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.500,00		15.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.500,00		45.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		148.570,00		148.570,00
08.244.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia		148.570,00		148.570,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orcamentaria: 17.03 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL REC.VINCULADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuos do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.				
08.244.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		78.370,00		78.370,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.120,00		36.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.250,00		16.250,00
08.244.0208.2.076.000	OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		55.200,00		55.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.200,00		25.200,00
08.244.0208.2.231.000	ACOES DE COMBATE AO COVID19-PROTECAO SOCIAL BASICA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		275.070,00		275.070,00
	Total do Orgao		1.393.170,00		1.393.170,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 18 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 18.01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		255.200,00		255.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		255.200,00		255.200,00
04.122.0217.0.000.000	Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.		255.200,00		255.200,00
04.122.0217.2.017.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA		255.200,00		255.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		155.000,00		155.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	36.000,00	242.333,00		278.333,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	36.000,00	242.333,00		278.333,00
13.392.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		1.100,00		1.100,00
13.392.0128.2.217.000	RESTAURACAO DE PREDIOS HISTORICOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
13.392.0217.0.000.000	Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.	36.000,00	241.233,00		277.233,00
13.392.0217.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00			36.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00			35.000,00
13.392.0217.2.040.000	RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIS,CULTURAIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO		241.233,00		241.233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.233,00		200.233,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 18.01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.695.0000.0.000.000	Turismo		1.000,00		1.000,00
15.695.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		1.000,00		1.000,00
15.695.0128.2.216.000	INSTALACAO DE PORTICOS E ENTRADAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	36.000,00	498.533,00		534.533,00
	Total do Orgao	36.000,00	498.533,00		534.533,00
	Total Geral	882.022,00	32.352.713,00	4.463.685,00	37.698.420,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, Administracao Geral, 07/Out/2021, 10h e 01m.