

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA DE VEREADORES		1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00
01.01				
CAMARA DE VEREADORES		1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00
01.01.01				
Legislativa		1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00
01.01.010310120				
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
01.01.0103101201.030				
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
01.01.010310203				
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
01.01.0103102032.001				
MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.190.000,00		1.190.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00		731.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		21.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00
	Total Orgao	1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVO MUNICIPAL		506.500,00	500,00	507.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		506.500,00	500,00	507.000,00
02.01.04				
Administracao		506.500,00	500,00	507.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		506.500,00	500,00	507.000,00
02.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispndios tais como:		506.500,00	500,00	507.000,00
subsídios, 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.				
02.01.0412202092.002				
MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO		506.500,00	500,00	507.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	506.500,00	500,00	507.000,00
	Total Orgao	506.500,00	500,00	507.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.200.000,00		4.200.000,00
03.02				
	FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR	4.200.000,00		4.200.000,00
03.02.09				
	Previdencia Social	2.835.000,00		2.835.000,00
03.02.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	2.835.000,00		2.835.000,00
03.02.092720224				
	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	2.835.000,00		2.835.000,00
03.02.0927202242.005				
	MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"	2.835.000,00		2.835.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.500.000,00		2.500.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
03.02.99				
	Reserva de Contingencia	1.365.000,00		1.365.000,00
03.02.99999				
	Reserva de Contingencia	1.365.000,00		1.365.000,00
03.02.999990200				
	Operacoes Especiais - Executivo	1.365.000,00		1.365.000,00
03.02.9999902000.006				
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.365.000,00		1.365.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.365.000,00		1.365.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.200.000,00		4.200.000,00
	Total Orgao	4.200.000,00		4.200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE		1.687.215,00	74.950,00	1.762.165,00
07.01				
AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.687.215,00	74.950,00	1.762.165,00
07.01.20				
Agricultura		1.687.215,00	74.950,00	1.762.165,00
07.01.20122				
Administracao Geral		1.191.515,00	500,00	1.192.015,00
07.01.201220220				
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.		1.191.515,00	500,00	1.192.015,00
07.01.2012202202.011				
MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.191.515,00	500,00	1.192.015,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	236.015,00		236.015,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00		610.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	31.000,00		31.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		495.700,00	74.450,00	570.150,00
07.01.206080127				
FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA		600,00	100,00	700,00
07.01.2060801272.209				
AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060801272.210				
IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR E AGROINDUSTRIA FAMILIAR		600,00	100,00	700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.2060801272.211				
AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.206080220				
	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.	495.100,00	74.350,00	569.450,00
07.01.2060802202.049				
	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	75.100,00	100,00	75.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00		23.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.2060802202.063				
	AQUISICAO E MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	420.000,00	74.250,00	494.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.250,00	74.250,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.687.215,00	74.950,00	1.762.165,00
	Total Orgao	1.687.215,00	74.950,00	1.762.165,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
	OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS	2.497.006,00	601.679,00	3.098.685,00
12.01				
	OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS	2.497.006,00	601.679,00	3.098.685,00
12.01.04				
	Administracao	2.000,00		2.000,00
12.01.04122				
	Administracao Geral	2.000,00		2.000,00
12.01.041220200				
	Operacoes Especiais - Executivo	2.000,00		2.000,00
12.01.0412202000.009				
	Indenizacoes e Restituicoes de Convenios	2.000,00		2.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
12.01.09				
	Previdencia Social	788.000,00		788.000,00
12.01.09271				
	Previdencia Basica	788.000,00		788.000,00
12.01.092710200				
	Operacoes Especiais - Executivo	788.000,00		788.000,00
12.01.0927102000.010				
	Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio	788.000,00		788.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	760.000,00		760.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		28.000,00
12.01.28				
	Encargos Especiais	1.396.000,00	601.679,00	1.997.679,00
12.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.396.000,00	601.679,00	1.997.679,00
12.01.288460200				
	Operacoes Especiais - Executivo	1.396.000,00	601.679,00	1.997.679,00
12.01.2884602000.001				
	PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA	415.000,00	601.679,00	1.016.679,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00		350.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		60.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		545.679,00	545.679,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		56.000,00	56.000,00
12.01.2884602000.002				
	PRECATORIOS DO EXERCICIO	532.000,00		532.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	520.000,00		520.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		12.000,00
12.01.2884602000.003				
	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
12.01.2884602000.008				
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	399.000,00		399.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	399.000,00		399.000,00
12.01.99				
	Reserva de Contingencia	311.006,00		311.006,00
12.01.99999				
	Reserva de Contingencia	311.006,00		311.006,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.01.999990200				
Operacoes Especiais - Executivo		311.006,00		311.006,00
12.01.9999902000.007				
RESERVA DE CONTINGENCIA		311.006,00		311.006,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	311.006,00		311.006,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.497.006,00	601.679,00	3.098.685,00
	Total Orgao	2.497.006,00	601.679,00	3.098.685,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.		3.376.800,00	70.500,00	3.447.300,00
13.01				
Adminstracao Geral		3.312.200,00	50.000,00	3.362.200,00
13.01.04				
Administracao		3.290.100,00	50.000,00	3.340.100,00
13.01.04122				
Administracao Geral		3.289.800,00	40.000,00	3.329.800,00
13.01.041220123				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA			10.000,00	10.000,00
13.01.0412201232.198				
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
13.01.041220124				
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		200,00	10.000,00	10.200,00
13.01.0412201242.199				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE				
VIDEOMONITORAMENTO ELETRONICO DE VIGILANCI		200,00	10.000,00	10.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
JURIDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
13.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como:		3.289.600,00	20.000,00	3.309.600,00
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.				
13.01.0412202092.019				
MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO				
ECONOMICO		3.289.600,00	20.000,00	3.309.600,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00		190.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		680.000,00		680.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		35.000,00		35.000,00
CIVIL				
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.040.000,00		1.040.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		22.000,00		22.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		45.000,00		45.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		790.000,00		790.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		280.000,00		280.000,00
COMUNICACAO - PJ				
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		42.000,00		42.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
13.01.04126				
	Tecnologia da Informacao	300,00	10.000,00	10.300,00
13.01.041260123				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA	300,00	10.000,00	10.300,00
13.01.0412601232.212				
	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET	300,00	10.000,00	10.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.01.06				
	Seguranca Publica	100,00		100,00
13.01.06182				
	Defesa Civil	100,00		100,00
13.01.061820117				
	Auxilio aos Bombeiros Voluntarios do Municipio, visando a prevencao e combate a Incendio.	100,00		100,00
13.01.0618201171.177				
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		100,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
13.01.24				
	Comunicacoes	22.000,00		22.000,00
13.01.24721				
	Comunicacoes Postais	22.000,00		22.000,00
13.01.247210055				
	Apoio a Agencia Comunitaria de Linha Pinhal Queimado atraves de convenio firmado com Correio para Servicos postais.	22.000,00		22.000,00
13.01.2472100552.188				
	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS	22.000,00		22.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.312.200,00	50.000,00	3.362.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13.03				
	Desenvolvimento e Planejamento Economico	64.600,00	20.500,00	85.100,00
13.03.22				
	Industria	64.600,00	20.500,00	85.100,00
13.03.22661				
	Promocao Industrial	64.600,00	20.500,00	85.100,00
13.03.226610125				
	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA	59.500,00	500,00	60.000,00
13.03.2266101252.200				
	AQUISICAO DE IMOVEL			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
13.03.2266101252.201				
	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL	55.500,00	500,00	56.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
13.03.2266101252.202				
	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
13.03.226610209				
	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.	5.100,00	20.000,00	25.100,00
13.03.2266102091.025				
	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS	5.100,00	20.000,00	25.100,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	64.600,00	20.500,00	85.100,00
	Total Orgao	3.376.800,00	70.500,00	3.447.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO		4.640.872,00	709.600,00	5.350.472,00
14.01				
Obras e Servicos Publicos		4.624.650,00	569.100,00	5.193.750,00
14.01.04				
Administracao		2.414.500,00	2.500,00	2.417.000,00
14.01.04122				
Administracao Geral		2.414.500,00	2.500,00	2.417.000,00
14.01.041220209				
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.		2.414.500,00	2.500,00	2.417.000,00
14.01.0412202092.007				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		2.414.500,00	2.500,00	2.417.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00		750.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		660.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		320.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	150.500,00		150.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	95.000,00		95.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
14.01.15				
Urbanismo		835.700,00	142.500,00	978.200,00
14.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		835.700,00	132.500,00	968.200,00
14.01.154510123				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA				
14.01.1545101231.208				
Construcao garagem-Parque de Maquinas				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
14.01.154510126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		310.200,00	132.500,00	442.700,00
14.01.1545101261.213				
Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e Jardins		30.100,00	51.500,00	81.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00	51.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
14.01.1545101262.203				
REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		280.100,00	51.000,00	331.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00	51.000,00
14.01.1545101262.206				
CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADAO			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
14.01.154510211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		525.500,00		525.500,00
14.01.1545102112.102				
ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE		525.500,00		525.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	399.500,00		399.500,00
14.01.15512				
Saneamento Basico Urbano			10.000,00	10.000,00
14.01.155120126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			10.000,00	10.000,00
14.01.1551201262.205				
INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
14.01.16				
Habitacao		20.200,00	401.100,00	421.300,00
14.01.16482				
Habitacao Urbana		20.200,00	401.100,00	421.300,00
14.01.164820126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		20.200,00	401.100,00	421.300,00
14.01.1648201261.211				
Construcao de Banheiros Domiciliares			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
14.01.1648201262.207				
AQUISICAO DE TERRENO			1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
14.01.1648201262.208				
CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO		20.200,00	100,00	20.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
14.01.17				
Saneamento		40.100,00	1.100,00	41.200,00
14.01.17511				
Saneamento Basico Rural		10.100,00	1.000,00	11.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14.01.175110211				
	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	10.100,00	1.000,00	11.100,00
14.01.1751102112.190				
	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial	10.100,00	1.000,00	11.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
14.01.17512				
	Saneamento Basico Urbano	30.000,00	100,00	30.100,00
14.01.175120211				
	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	30.000,00	100,00	30.100,00
14.01.1751202112.190				
	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial	30.000,00	100,00	30.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
14.01.18				
	Gestao Ambiental	630.000,00		630.000,00
14.01.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	630.000,00		630.000,00
14.01.185410064				
	Limpeza Publica	630.000,00		630.000,00
14.01.1854100642.095				
	COLETA SELETIVA DE LIXO	630.000,00		630.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.000,00		630.000,00
14.01.26				
	Transporte	684.150,00	21.900,00	706.050,00
14.01.26782				
	Transporte Rodoviario	684.150,00	21.900,00	706.050,00
14.01.267820209				
	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.	680.000,00	11.000,00	691.000,00
14.01.2678202092.022				
	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	680.000,00	11.000,00	691.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		540.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
14.01.267820211				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		4.150,00	10.900,00	15.050,00
14.01.2678202112.034				
TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		4.150,00	10.900,00	15.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00		150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.900,00	10.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.624.650,00	569.100,00	5.193.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.02				
Transito		16.222,00	140.500,00	156.722,00
14.02.26				
Transporte		16.222,00	140.500,00	156.722,00
14.02.26782				
Transporte Rodoviario		16.222,00	140.500,00	156.722,00
14.02.267820126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.100,00	10.000,00	15.100,00
14.02.2678201262.204				
CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR		5.100,00	10.000,00	15.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
14.02.267820211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		11.122,00	130.500,00	141.622,00
14.02.2678202111.014				
MANUTENCAO/CONSERVACAO/CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		1.100,00	30.000,00	31.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
14.02.2678202111.023				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		10.022,00	100.500,00	110.522,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.022,00		10.022,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.500,00	100.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.222,00	140.500,00	156.722,00
	Total Orgao	4.640.872,00	709.600,00	5.350.472,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15				
SECRETARIA DE SAUDE		8.064.731,00	239.350,00	8.304.081,00
15.01				
Fundo Municipal de Saude - ASPS		4.741.316,00	193.100,00	4.934.416,00
15.01.10				
Saude		4.741.316,00	193.100,00	4.934.416,00
15.01.10301				
Atencao Basica		4.741.316,00	193.100,00	4.934.416,00
15.01.103010116				
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.		4.730.916,00	18.000,00	4.748.916,00
15.01.1030101162.014				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE - ASPS		4.141.816,00	15.000,00	4.156.816,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00		1.220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.644,60		103.644,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.171,40		1.592.171,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	165.000,00		165.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00		110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
15.01.1030101162.175				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		410.000,00		410.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
15.01.1030101162.225				
Manuntecao do Consorcio em Saude		179.100,00	3.000,00	182.100,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	22.000,00		22.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	40.000,00		40.000,00

PUBLICO

339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00		7.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.000,00	3.000,00
15.01.103010122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		10.400,00	175.000,00	185.400,00
15.01.1030101221.214				
Cosntrucao Academia de Saude			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
15.01.1030101222.191				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.1030101222.192				
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
15.01.1030101222.193				
MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO		200,00	5.000,00	5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
15.01.1030101222.195				
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL		10.200,00		10.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
15.01.103010204				
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 anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, transporte para centro especializados,			100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
15.01.1030102042.194				
AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		4.741.316,00	193.100,00	4.934.416,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15.02				
Fundo Municipal	de Saude - Vinculados	3.323.415,00	46.250,00	3.369.665,00
15.02.10				
Saude		3.323.415,00	46.250,00	3.369.665,00
15.02.10301				
Atencao Basica		2.900.775,00	27.250,00	2.928.025,00
15.02.103010116				
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.		740.460,00	7.000,00	747.460,00
15.02.1030101162.039				
PAB VARIAVEL		376.100,00		376.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00		241.000,00
15.02.1030101162.119				
MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
15.02.1030101162.171				
INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		348.260,00	2.000,00	350.260,00
15.02.1030101162.171001				
PIES - PROG. INCENTIVO ESTAD. QUALIFIC. ATENCAO BASICA ESTA		348.260,00	2.000,00	350.260,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.260,00		128.260,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
15.02.1030101162.226				
Manutencao do Programa Saude Bucal		16.100,00	5.000,00	21.100,00
15.02.1030101162.226000				
Manutencao do Programa Saude Bucal		16.100,00	5.000,00	21.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15.02.103010122				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		10.250,00	10.250,00
15.02.1030101221.214				
	Cosntrucao Academia de Saude			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
15.02.1030101222.191				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.250,00	10.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.250,00	10.250,00
15.02.103010204				
	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 anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, 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.	795.250,00		795.250,00
15.02.1030102042.120				
	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	460.100,00		460.100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	460.100,00		460.100,00
15.02.1030102042.126				
	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	205.150,00		205.150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	205.150,00		205.150,00
15.02.1030102042.171				
	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-	130.000,00		130.000,00
15.02.1030102042.171002				
	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	130.000,00		130.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15.02.103010206				
	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude	1.365.065,00	10.000,00	1.375.065,00
15.02.1030102062.119				
	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA			
	ESF/NASF/PSE	825.065,00		825.065,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.025,00		9.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.02.1030102062.119001				
	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	720.040,00		720.040,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390.040,00		390.040,00
15.02.1030102062.119002				
	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	90.000,00		90.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
15.02.1030102062.119003				
	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
15.02.1030102062.166				
	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	400.000,00		400.000,00
15.02.1030102062.166000				
	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	400.000,00		400.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
15.02.1030102062.178				
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ-AB	140.000,00	10.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.02.1030102062.230				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Enfrentamento Pandemia COVID- 19				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
15.02.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	150.020,00		150.020,00
15.02.103020204	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, olhos, 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.	150.020,00		150.020,00
15.02.1030202042.183	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.020,00		150.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.020,00		150.020,00
15.02.10304	Vigilancia Sanitaria	54.620,00	19.000,00	73.620,00
15.02.103040205	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.	54.620,00	19.000,00	73.620,00
15.02.1030402052.037	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA (SAUDE)	52.550,00	19.000,00	71.550,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.550,00		1.550,00

JURIDICA

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
15.02.1030402052.224				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	2.070,00		2.070,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	870,00		870,00
JURIDICA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.02.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	218.000,00		218.000,00
15.02.103050205				
	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
15.02.1030502052.223				
	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica	38.000,00		38.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
15.02.1030502052.230				
	Enfrentamento Pandemia COVID- 19			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
JURIDICA				
15.02.103050206				
	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude	180.000,00		180.000,00
15.02.1030502062.230				
	Enfrentamento Pandemia COVID- 19	180.000,00		180.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00		129.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.323.415,00	46.250,00	3.369.665,00
	Total Orgao	8.064.731,00	239.350,00	8.304.081,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16				
SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		7.615.514,00	245.500,00	7.861.014,00
16.01				
Manutencao do Ensino (Art. 212 da CF)		2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00
16.01.12				
Educacao		2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00
16.01.12361				
Ensino Fundamental		1.595.164,00	55.000,00	1.650.164,00
16.01.123610047				
Ensino Regular		200,00		200,00
16.01.1236100472.187				
MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE				
EDUCACAO		200,00		200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
16.01.123610207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com:		1.594.964,00	55.000,00	1.649.964,00
peessoal, 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.				
16.01.1236102071.110				
AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO				
ENSINO-MDE		10.000,00	5.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
JURIDICA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.01.1236102072.008				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		882.108,40	50.000,00	932.108,40
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		210.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00		2.000,00
CIVIL				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	8.500,00		8.500,00

SERVIDOR E DO MILITAR

339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.408,40		5.408,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.000,00		42.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

16.01.1236102072.084

TRANSPORTE ESCOLAR		653.355,60		653.355,60
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		210.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.255,60		168.255,60
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00

16.01.1236102072.175

MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00

16.01.1236102072.221

Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais do

Ensino Fundamental		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00

16.01.1236102072.229

Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas

Escolas Municipais		500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00

16.01.12365

Educacao Infantil		594.300,00	20.000,00	614.300,00
-------------------	--	------------	-----------	------------

16.01.123650207

Alocar recursos para o pagamento de dispêndios com: pessoal, encargos, material, diárias, indenizações e restituições, combustível, serviços em geral, aquisição de material didático, escolar, equipamento e material permanente, manutenção de prédios escolares, construção, ampliação e manutenção de quadras esportivas e parques infantis, aquisição e manutenção da frota de veículos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuições a entidades, manutenção das linhas telefônica da SMEC, manutenção do conselho municipal de educação, aperfeiçoamento da docência, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores		594.300,00	20.000,00	614.300,00
---	--	------------	-----------	------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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.				
16.01.1236502071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar EMEIs		6.000,00	20.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.1236502072.021				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		378.800,00		378.800,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00		2.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00
16.01.1236502072.218				
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
16.01.1236502072.219				
Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
16.01.1236502072.220				
Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		178.500,00		178.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		130.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.000,00		16.000,00
16.01.12367				
Educacao Especial		120.000,00		120.000,00
16.01.123670052				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Assistencia a Educ. Especial - vencimentos, obrigacoes patronais, encargos, material de consumo e equipamentos 16.01.1236700522.186	120.000,00		120.000,00
	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL	120.000,00		120.000,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.309.464,00	75.000,00	2.384.464,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.02				
	Manutencao do Ensino - Recursos FUNDEB	3.921.500,00	80.000,00	4.001.500,00
16.02.12				
	Educacao	3.921.500,00	80.000,00	4.001.500,00
16.02.12361				
	Ensino Fundamental	2.521.000,00	10.000,00	2.531.000,00
16.02.123610207				
	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.	2.521.000,00	10.000,00	2.531.000,00
16.02.1236102071.110				
	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.02.1236102072.009				
	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB	2.397.000,00		2.397.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		180.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.000,00		1.772.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
16.02.1236102072.084				
	TRANSPORTE ESCOLAR	124.000,00		124.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		114.000,00
16.02.12365				
	Educacao Infantil	1.400.500,00	70.000,00	1.470.500,00
16.02.123650207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com:	1.400.500,00	70.000,00	1.470.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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.				
16.02.1236502071.209				
	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar EMEIs		70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
16.02.1236502072.021				
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	743.500,00		743.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.000,00		31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.000,00		38.000,00
16.02.1236502072.218				
	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
16.02.1236502072.220				
	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola	622.000,00		622.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.921.500,00	80.000,00	4.001.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.03				
	Gastos nao comput. Ensino Fund. e Auxili	1.361.550,00	80.500,00	1.442.050,00
16.03.12				
	Educacao	1.361.550,00	80.500,00	1.442.050,00
16.03.12122				
	Administracao Geral	11.000,00		11.000,00
16.03.121220047				
	Ensino Regular	11.000,00		11.000,00
16.03.1212200471.212				
	Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
16.03.1212200472.228				
	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios			
	Educacionais	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
16.03.12361				
	Ensino Fundamental	677.450,00	40.500,00	717.950,00
16.03.123610207				
	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.	677.450,00	40.500,00	717.950,00
16.03.1236102071.110				
	AQUISICAO E MANUTENCAO FROTA VEICULOS DO ENSINO-MDE		10.500,00	10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	10.500,00
16.03.1236102072.008				
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
16.03.1236102072.032				
	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	30.000,00	195.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
16.03.1236102072.035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
16.03.1236102072.036	MERENDA ESCOLAR - PNAE	129.950,00		129.950,00
16.03.1236102072.036001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental	129.950,00		129.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00		114.950,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
16.03.1236102072.084	TRANSPORTE ESCOLAR	362.000,00		362.000,00
16.03.1236102072.084000	TRANSPORTE ESCOLAR	362.000,00		362.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
16.03.1236102072.229	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais	18.500,00		18.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
16.03.12362	Ensino Medio	481.000,00		481.000,00
16.03.123620207	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
16.03.1236202072.222				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		481.000,00		481.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.000,00		481.000,00
16.03.12364				
Ensino Superior		5.000,00		5.000,00
16.03.123640050				
Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior		5.000,00		5.000,00
16.03.1236400502.024				
INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR		5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
16.03.12365				
Educacao Infantil		180.100,00	40.000,00	220.100,00
16.03.123650041				
Educacao Pre-Escolar e Creche		60.000,00		60.000,00
16.03.1236500412.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		60.000,00		60.000,00
16.03.1236500412.036002				
Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
16.03.1236500412.036003				
Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
16.03.123650207				
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.		120.100,00	40.000,00	160.100,00
16.03.1236502072.032				
CONVENIO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		85.000,00	40.000,00	125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
16.03.1236502072.036				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MERENDA ESCOLAR - PNAE		20.000,00		20.000,00
16.03.1236502072.036003				
Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
16.03.1236502072.218				
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		15.100,00		15.100,00
16.03.1236502072.218000				
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		15.100,00		15.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.100,00		15.100,00
16.03.12367				
Educacao Especial		7.000,00		7.000,00
16.03.123670207				
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
16.03.1236702072.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.361.550,00	80.500,00	1.442.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16.04				
Desporto e Lazer		23.000,00	10.000,00	33.000,00
16.04.27				
Desporto e Lazer		23.000,00	10.000,00	33.000,00
16.04.27695				
Turismo		16.000,00	10.000,00	26.000,00
16.04.276950128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		16.000,00	10.000,00	26.000,00
16.04.2769501282.215				
REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS		16.000,00	10.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
16.04.27812				
Desporto Comunitario		7.000,00		7.000,00
16.04.278120103				
Desporto Comunitario		5.000,00		5.000,00
16.04.2781201031.210				
Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes		1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
16.04.2781201032.141				
CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD		300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	100,00		100,00
16.04.2781201032.189				
MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN		3.600,00		3.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
16.04.278120215				
Incentivar a pratica de esportes e realizar/apoiar eventos comemorativos da cidade.		2.000,00		2.000,00
16.04.2781202152.185				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		23.000,00	10.000,00	33.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.05				
	Turismo e Cultura			
16.05.04				
	Administracao			
16.05.04122				
	Administracao Geral			
16.05.041220217				
	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.			
16.05.0412202172.017				
	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	7.615.514,00	245.500,00	7.861.014,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17				
	SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO	1.338.220,00	54.950,00	1.393.170,00
17.01				
	FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	98.600,00		98.600,00
17.01.08				
	Assistencia Social	98.600,00		98.600,00
17.01.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	98.600,00		98.600,00
17.01.082430208				
	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 individuose 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
17.01.0824302082.139				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	98.600,00		98.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		73.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	98.600,00		98.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.02				
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.009.500,00	10.000,00	1.019.500,00
17.02.08				
Assistencia Social		1.009.500,00	10.000,00	1.019.500,00
17.02.08241				
Assistencia ao Idoso			5.000,00	5.000,00
17.02.082410122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
17.02.0824101222.197				
IMPLANTACAO DA CASA DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
17.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente			5.000,00	5.000,00
17.02.082430122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
17.02.0824301222.196				
IMPLANTACAO DE CASA PARA CUIDADOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
17.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.009.500,00		1.009.500,00
17.02.082440122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
17.02.0824401222.015				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
17.02.082440208				
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 individuose 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
17.02.0824402082.015				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		972.500,00		972.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		317.500,00		317.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00

CIVIL

319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.000,00		23.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00
17.02.0824402082.175				
	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.009.500,00	10.000,00	1.019.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.03				
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL REC.VINCULADO		230.120,00	44.950,00	275.070,00
17.03.08				
Assistencia Social		230.120,00	44.950,00	275.070,00
17.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		123.000,00	3.500,00	126.500,00
17.03.082430208				
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 individuose 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.		123.000,00	3.500,00	126.500,00
17.03.0824302082.016				
ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE				
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
17.03.0824302082.070				
PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		18.500,00	2.500,00	21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
17.03.0824302082.070001				
IGD PBF		16.000,00	2.000,00	18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
17.03.0824302082.076				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.03.0824302082.076000				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
17.03.0824302082.077				
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		103.500,00		103.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		15.500,00		15.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		45.500,00		45.500,00

JURIDICA

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.03.08244				
Assistencia Comunitaria	107.120,00	41.450,00		148.570,00
17.03.082440208				
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 individuose 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.	107.120,00	41.450,00		148.570,00
17.03.0824402082.070				
PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada	62.120,00	16.250,00		78.370,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.120,00		36.120,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.250,00	16.250,00
17.03.0824402082.070002				
IGD SUAS				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.03.0824402082.076				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO	30.000,00	25.200,00		55.200,00
17.03.0824402082.076000				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO	30.000,00	25.200,00		55.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.200,00	25.200,00
17.03.0824402082.231				
ACOES DE COMBATE AO COVID19-PROTECAO SOCIAL BASICA	15.000,00			15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
17.03.0824402082.232				
Situacao de Emergencia/Estiagem				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
Total Unidade Orcamentaria	230.120,00	44.950,00		275.070,00

Total Orgao	1.338.220,00	54.950,00	1.393.170,00
-------------	--------------	-----------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
18				
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		533.533,00	1.000,00	534.533,00
18.01				
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		533.533,00	1.000,00	534.533,00
18.01.04				
Administracao		255.200,00		255.200,00
18.01.04122				
Administracao Geral		255.200,00		255.200,00
18.01.041220217				
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
18.01.0412202172.017				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA		255.200,00		255.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
18.01.13				
Cultura		278.333,00		278.333,00
18.01.13392				
Difusao Cultural		278.333,00		278.333,00
18.01.133920128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		1.100,00		1.100,00
18.01.1339201282.040				
RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIIS,CULTURAIIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
18.01.1339201282.217				
RESTAURACAO DE PREDIOS HISTORICOS		1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
18.01.133920217				
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		277.233,00		277.233,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.				
18.01.1339202171.177				
CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS				
		36.000,00		36.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
18.01.1339202172.040				
RELIZACAO DE ATIVIDADES				
FESTIVALS,CULTURAIIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO				
		241.233,00		241.233,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.233,00		200.233,00
18.01.15				
Urbanismo				
			1.000,00	1.000,00
18.01.15695				
Turismo				
			1.000,00	1.000,00
18.01.156950128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO				
			1.000,00	1.000,00
18.01.1569501282.216				
INSTALACAO DE PORTICOS E ENTRADAS				
			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	533.533,00	1.000,00	534.533,00
	Total Orgao	533.533,00	1.000,00	534.533,00
	Total Geral	35.650.391,00	2.048.029,00	37.698.420,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, Adminstracao Geral, 07/Out/2021, 10h e 08m.