

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	1.250.200,00		1.300.200,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	50.000,00	1.250.200,00		1.300.200,00
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.		1.250.200,00		1.250.200,00
01.031.0203.2.001.000	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.250.200,00		1.250.200,00
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		770.000,00		770.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
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		25.000,00		25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		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
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.000,00		115.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		13.000,00		13.000,00
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		2.200,00		2.200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	1.250.200,00		1.300.200,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Arvorezinha

Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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	1.250.200,00		1.300.200,00

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		603.700,00		603.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		603.700,00		603.700,00
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.		603.700,00		603.700,00
04.122.0209.2.002.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO		603.700,00		603.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		430.000,00		430.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		603.700,00		603.700,00
	Total do Orgao .....		603.700,00		603.700,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		3.073.000,00		3.073.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.073.000,00		3.073.000,00
09.272.0224.0.000.000	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		3.073.000,00		3.073.000,00
09.272.0224.2.005.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"		3.073.000,00		3.073.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.730.000,00		2.730.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.000,00		90.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		65.000,00		65.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			1.842.000,00	1.842.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			1.842.000,00	1.842.000,00
99.997.0224.0.000.000	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			1.842.000,00	1.842.000,00
99.997.0224.0.006.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			1.842.000,00	1.842.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			1.842.000,00	1.842.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.073.000,00	1.842.000,00	4.915.000,00
	Total do Orgao .....		3.073.000,00	1.842.000,00	4.915.000,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.447.700,00		1.447.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.447.700,00		1.447.700,00
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.		1.447.700,00		1.447.700,00
04.122.0209.2.011.000	MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.447.700,00		1.447.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00		700.000,00
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		65.000,00		65.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00		55.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00		34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		142.700,00		142.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.100.450,00		2.100.450,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.500,00		5.500,00
20.122.0081.0.000.000	Sanidade Animal		5.500,00		5.500,00
20.122.0081.2.234.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS ANIMAIS		5.500,00		5.500,00
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		5.000,00		5.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.094.950,00		2.094.950,00
20.608.0127.0.000.000	FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA		60.700,00		60.700,00
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
20.608.0127.2.211.000	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR		60.000,00		60.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00		49.000,00
20.608.0220.0.000.000	Implementar acoes no meio rural		2.034.250,00		2.034.250,00

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
	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.				
20.608.0220.2.049.000	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR		502.600,00		502.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		450.000,00		450.000,00
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		1.531.650,00		1.531.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		737.000,00		737.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		215.000,00		215.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		579.650,00		579.650,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.548.150,00		3.548.150,00
	Total do Orgao .....		3.548.150,00		3.548.150,00

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			854.500,00	854.500,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			854.500,00	854.500,00
09.271.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			854.500,00	854.500,00
09.271.0200.0.010.000	Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio			854.500,00	854.500,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			825.000,00	825.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			29.500,00	29.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.181.300,00	2.181.300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.181.300,00	2.181.300,00
28.846.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			2.181.300,00	2.181.300,00
28.846.0200.0.001.000	PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA			996.000,00	996.000,00
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			1.000,00	1.000,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			100.000,00	100.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			480.000,00	480.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			65.000,00	65.000,00
28.846.0200.0.002.000	PRECATORIOS DO EXERCICIO			662.000,00	662.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			612.000,00	612.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
28.846.0200.0.003.000	SENTENCAS JUDICIAIS			40.000,00	40.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			40.000,00	40.000,00
28.846.0200.0.008.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			483.300,00	483.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			483.300,00	483.300,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			417.606,00	417.606,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			417.606,00	417.606,00
99.999.0200.0.000.000	Operacoes Especiais - Executivo			417.606,00	417.606,00
99.999.0200.0.007.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			417.606,00	417.606,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			417.606,00	417.606,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			3.455.406,00	3.455.406,00
	Total do Orgao .....			3.455.406,00	3.455.406,00

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		3.138.594,00		3.138.594,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.978.394,00		2.978.394,00
04.122.0123.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		65.000,00		65.000,00
04.122.0123.2.198.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.122.0123.2.213.000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRURAS E BENS PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
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.		2.913.394,00		2.913.394,00
04.122.0209.2.019.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.913.394,00		2.913.394,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00		700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.000,00		49.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		550.000,00		550.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		16.000,00		16.000,00
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		90.394,00		90.394,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		240.000,00		240.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		40.000,00		40.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		160.200,00		160.200,00
04.126.0123.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		160.200,00		160.200,00
04.126.0123.2.212.000	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET		160.200,00		160.200,00
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00



06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.000,00		1.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
06.182.0117.0.000.000	Auxilio aos Bombeiros Voluntarios do Municipio, visando a prevencao e combate a Incendio.	1.000,00		1.000,00
06.182.0117.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
06.182.0117.1.177.001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		20.000,00	20.000,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		20.000,00	20.000,00
24.721.0055.0.000.000	Apoio a Agencia Comunitaria de Linha Pinhal Queimado atraves de convenio firmado com Correio para Servicos postais.		20.000,00	20.000,00
24.721.0055.2.188.000	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS		20.000,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	3.158.594,00	3.159.594,00

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	300,00	5.400,00		5.700,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	300,00	5.400,00		5.700,00
22.661.0125.0.000.000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA		5.400,00		5.400,00
22.661.0125.2.201.000	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL		400,00		400,00
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		100,00		100,00
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
22.661.0125.2.202.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE		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
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.	300,00			300,00
22.661.0209.1.025.000	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS	300,00			300,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	100,00			100,00
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	100,00			100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	300,00	5.400,00		5.700,00
	Total do Orgao .....	1.300,00	3.163.994,00		3.165.294,00

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		2.183.700,00		2.183.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.128.000,00		2.128.000,00
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.		2.128.000,00		2.128.000,00
04.122.0209.2.007.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		2.128.000,00		2.128.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		175.000,00		175.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		55.700,00		55.700,00
04.542.0039.0.000.000	Servico Social		55.700,00		55.700,00
04.542.0039.2.241.000	MANUTENCAO E MELHORIAS CEMITERIO MUNICIPAL		55.700,00		55.700,00
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		20.700,00		20.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	300.200,00			300.200,00
06.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	300.200,00			300.200,00
06.452.0124.0.000.000	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	300.200,00			300.200,00
06.452.0124.1.215.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRMA DE VIDEOMONITORAMENTO	300.200,00			300.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	300.000,00			300.000,00
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
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	415.100,00	1.719.600,00		2.134.700,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	415.100,00	1.701.600,00		2.116.700,00
15.451.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	415.100,00	650.100,00		1.065.200,00

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
15.451.0126.1.171.000	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADAO	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00
15.451.0126.1.213.000	Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e Jardins	115.100,00			115.100,00
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	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
15.451.0126.2.203.000	REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		650.100,00		650.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00		550.000,00
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		100.000,00		100.000,00
15.451.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		1.051.500,00		1.051.500,00
15.451.0211.2.102.000	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE		1.051.500,00		1.051.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		580.000,00		580.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		471.500,00		471.500,00
15.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		18.000,00		18.000,00
15.512.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		18.000,00		18.000,00
15.512.0126.2.205.000	INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		18.000,00		18.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		18.000,00		18.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	50.000,00			50.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	50.000,00			50.000,00
16.482.0126.1.015.000	APOIO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		72.100,00		72.100,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		10.600,00		10.600,00
17.511.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		10.600,00		10.600,00
17.511.0211.2.190.000	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		10.600,00		10.600,00
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		500,00		500,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		61.500,00		61.500,00
17.512.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		61.500,00		61.500,00
17.512.0211.2.190.000	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		61.500,00		61.500,00
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		1.500,00		1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00
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

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
26.000.0000.0.000.000	Transporte		1.499.200,00		1.499.200,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.499.200,00		1.499.200,00
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 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.		1.485.000,00		1.485.000,00
26.782.0209.2.022.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.485.000,00		1.485.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		960.000,00		960.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		305.000,00		305.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00		220.000,00
26.782.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		14.200,00		14.200,00
26.782.0211.2.034.000	TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		14.200,00		14.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
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		11.100,00		11.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	765.300,00	6.104.600,00		6.869.900,00

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	1.704.766,00	258.556,00		1.963.322,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.704.766,00	258.556,00		1.963.322,00
26.782.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		258.556,00		258.556,00
26.782.0126.2.204.000	CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR		258.556,00		258.556,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		255.856,00		255.856,00
26.782.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	1.704.766,00			1.704.766,00
26.782.0211.1.023.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS MUNICIPAIS	1.704.766,00			1.704.766,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00			10.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.694.666,00			1.694.666,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.704.766,00	258.556,00		1.963.322,00
	Total do Orgao .....	2.470.066,00	6.363.156,00		8.833.222,00

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		6.054.710,00		6.054.710,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		6.054.710,00		6.054.710,00
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.		5.871.710,00		5.871.710,00
10.301.0116.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		520.000,00		520.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
10.301.0116.2.225.000	Manuntecao do Consorcio em Saude		565.184,48		565.184,48
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		20.961,00		20.961,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		143.245,08		143.245,08
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		200.000,00		200.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		878,40		878,40
10.301.0116.2.235.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		4.786.525,52		4.786.525,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.240.000,00		1.240.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		900.000,00		900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		110.000,00		110.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		129.000,00		129.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		55.000,00		55.000,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		36.525,52		36.525,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900.000,00		1.900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		13.000,00		13.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		160.000,00		160.000,00
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		112.000,00		112.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		175.000,00		175.000,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0122.2.192.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		120.000,00
10.301.0122.2.193.000	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO		5.000,00		5.000,00
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		4.800,00		4.800,00
10.301.0122.2.195.000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL		10.000,00		10.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.800,00		9.800,00
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.		8.000,00		8.000,00
10.301.0204.2.194.000	AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA		8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00		8.000,00



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Arvorezinha

Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Total Unidade Orcamentaria.....	6.054.710,00	6.054.710,00
---------------------------------	--------------	--------------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.727.550,00		1.727.550,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		1.559.050,00		1.559.050,00
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.		696.950,00		696.950,00
10.301.0116.2.226.000	Manutencao do Programa Saude Bucal		90.300,00		90.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.300,00		20.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
10.301.0116.2.236.000	SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		606.650,00		606.650,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		86.000,00		86.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.650,00		300.650,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		900,00		900,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00
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		380.600,00		380.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
10.301.0204.2.120.000	PLANTAO MEDICO/SAMU -		280.100,00		280.100,00
	SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA				
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		280.100,00		280.100,00
10.301.0204.2.126.000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		100.500,00		100.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100.500,00		100.500,00
10.301.0206.0.000.000	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		480.600,00		480.600,00
10.301.0206.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE		400,00		400,00
10.301.0206.2.119.001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
10.301.0206.2.166.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS		480.100,00		480.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.100,00		200.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		280.000,00		280.000,00
10.301.0206.2.227.000	Manutencao de Academias em Saude		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		100.500,00		100.500,00
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,		100.500,00		100.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
10.302.0204.2.237.000	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.500,00		100.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.500,00		100.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		35.800,00		35.800,00
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.		35.800,00		35.800,00
10.304.0205.2.224.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		35.800,00		35.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00		1.300,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		32.200,00		32.200,00
10.305.0205.0.000.000	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de		32.200,00		32.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 15.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
10.305.0205.2.223.000	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica		32.200,00		32.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
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		14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.727.550,00		1.727.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.03 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.065.720,00		1.065.720,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		1.065.720,00		1.065.720,00
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.		321.000,00		321.000,00
10.301.0116.2.171.000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		321.000,00		321.000,00
10.301.0116.2.171.001	PIES - PROG. INCENTIVO ESTAD. QUALIFIC. ATENCAO BASICA ESTADUAL		321.000,00		321.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.000,00		180.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
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		523.120,00		523.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.03 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		131.820,00		131.820,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		131.820,00		131.820,00
10.301.0204.2.126.000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		250.500,00		250.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		250.500,00		250.500,00
10.301.0204.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		140.800,00		140.800,00
10.301.0204.2.171.002	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL		140.800,00		140.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.800,00		15.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00		50.000,00
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		70.000,00		70.000,00
10.301.0206.0.000.000	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		221.600,00		221.600,00
10.301.0206.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE		221.600,00		221.600,00
10.301.0206.2.119.001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		221.600,00		221.600,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		66.600,00		66.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.065.720,00		1.065.720,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.04 OUTRAS DESPESAS VINCULADAS A SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		21.000,00		21.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		10.300,00		10.300,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		10.300,00		10.300,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00		10.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00		10.300,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		10.700,00		10.700,00
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.		10.700,00		10.700,00
10.304.0205.2.223.000	Manutecao da Vigilancia Epidemiologica		10.700,00		10.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00		5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.000,00		21.000,00
	Total do Orgao .....		8.868.980,00		8.868.980,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 MANUTENCAO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	300.300,00	2.643.340,00		2.943.640,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	200.300,00	1.866.900,00		2.067.200,00
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.	200.300,00	1.866.700,00		2.067.000,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO	300,00			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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
12.361.0207.2.008.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		879.000,00		879.000,00
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		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 MANUTENCAO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		135.000,00
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		230.000,00		230.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		31.000,00		31.000,00
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		10.000,00		10.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		901.700,00		901.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		255.000,00		255.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.000,00		85.000,00
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
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		35.000,00		35.000,00
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		15.000,00		15.000,00
12.361.0207.2.221.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental		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
12.361.0207.2.233.000	ENSINO DA HISTORIA E CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGINA		46.000,00		46.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	100.000,00	651.500,00		751.500,00
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	100.000,00	651.500,00		751.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 MANUTENCAO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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 Escolas	100.000,00			100.000,00
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	50.000,00			50.000,00
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		221.300,00		221.300,00
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		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		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
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		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		12.000,00		12.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		124.000,00		124.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
12.365.0207.2.219.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil		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
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		301.200,00		301.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.200,00		2.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		22.000,00		22.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		124.940,00		124.940,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia a Educ. Especial - vencimentos, obrigacoes patronais, encargos, material de consumo e equipamentos		124.940,00		124.940,00
12.367.0052.2.186.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL		124.940,00		124.940,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS		124.940,00		124.940,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	300.300,00	2.643.340,00		2.943.640,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Arvorezinha

Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
Unidade Orcamentaria: 16.01 MANUTENCAO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.02 MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 70%

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	372.000,00	4.435.000,00		4.807.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	372.000,00	2.345.000,00		2.717.000,00
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.	372.000,00	2.345.000,00		2.717.000,00
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	372.000,00			372.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	372.000,00			372.000,00
12.361.0207.2.009.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB		2.345.000,00		2.345.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.630.000,00		1.630.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		515.000,00		515.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.090.000,00		2.090.000,00
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		2.090.000,00		2.090.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.02 MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 70%

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		940.000,00	940.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		370.000,00	370.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00	450.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		120.000,00	120.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		1.150.000,00	1.150.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		650.000,00	650.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	372.000,00	4.435.000,00	4.807.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.03 MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 30%

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	60.000,00	649.000,00		709.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	55.000,00	400.000,00		455.000,00
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.	55.000,00	400.000,00		455.000,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
12.361.0207.2.009.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB		215.000,00		215.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		90.000,00		90.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		185.000,00		185.000,00
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		180.000,00		180.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	5.000,00	249.000,00		254.000,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e	5.000,00	249.000,00		254.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.03 MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 30%

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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 Escolas	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		122.000,00	122.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		50.000,00	50.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		50.000,00	50.000,00
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		45.000,00	45.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		77.000,00	77.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		32.000,00	32.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	60.000,00	649.000,00	709.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.04 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - OUT.RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	13.300,00	248.000,00		261.300,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.500,00		5.500,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		5.500,00		5.500,00
12.122.0047.2.228.000	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios Educacionais		5.500,00		5.500,00
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		5.000,00		5.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		111.000,00		111.000,00
12.306.0207.0.000.000	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.		111.000,00		111.000,00
12.306.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		111.000,00		111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
12.306.0207.2.036.001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
12.306.0207.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	10.300,00	76.500,00		86.800,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e	10.300,00	76.500,00		86.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.04 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - OUT.RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO	10.300,00		10.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00		10.300,00
12.361.0207.2.229.000	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais		76.500,00	76.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00	75.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		50.000,00	50.000,00
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,		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.04 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - OUT.RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.362.0207.2.222.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	3.000,00	5.000,00	8.000,00
12.364.0050.0.000.000	Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior	3.000,00	5.000,00	8.000,00
12.364.0050.1.218.000	INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE POLOS UNIVERSITARIOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.300,00	248.000,00	261.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	217.800,00	1.070.350,00		1.288.150,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		22.500,00		22.500,00
12.306.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar e Creche		22.000,00		22.000,00
12.306.0041.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		22.000,00		22.000,00
12.306.0041.2.036.002	Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00		22.000,00
12.306.0207.0.000.000	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.		500,00		500,00
12.306.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		500,00		500,00
12.306.0207.2.036.004	Merenda Escolar - PNAE- AEE		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	202.800,00	398.300,00		601.100,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular	201.800,00			201.800,00
12.361.0047.1.212.000	Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais	201.800,00			201.800,00
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	200.800,00			200.800,00
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	1.000,00	398.300,00		399.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
12.361.0207.2.032.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO		111.000,00		111.000,00
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		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
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		52.500,00		52.500,00
12.361.0207.2.036.001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental		52.500,00		52.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00		52.500,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		232.800,00		232.800,00
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		231.800,00		231.800,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		418.000,00		418.000,00
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		418.000,00		418.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.362.0207.2.222.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		418.000,00	418.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		418.000,00	418.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		6.050,00	6.050,00
12.364.0050.0.000.000	Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior		6.050,00	6.050,00
12.364.0050.2.024.000	INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR		6.050,00	6.050,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.050,00	6.050,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	15.000,00	225.500,00	240.500,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar e Creche		45.000,00	45.000,00
12.365.0041.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		45.000,00	45.000,00
12.365.0041.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00
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	15.000,00	180.500,00	195.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.365.0207.1.176.000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR	15.000,00		15.000,00
12.365.0207.1.176.001	PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PAR - ENSINO FUNDAMENTAL	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	10.000,00		10.000,00
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		119.000,00	119.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.000,00	19.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		30.500,00	30.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.500,00	30.500,00
12.365.0207.2.238.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL		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		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	217.800,00	1.070.350,00	1.288.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 16.06 DESPORTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	65.000,00	132.700,00		197.700,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo		85.000,00		85.000,00
27.695.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		85.000,00		85.000,00
27.695.0128.2.215.000	REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS		85.000,00		85.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	65.000,00	47.700,00		112.700,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	65.000,00	26.700,00		91.700,00
27.812.0103.1.210.000	Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes	65.000,00			65.000,00
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	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			40.000,00
27.812.0103.2.141.000	CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD		11.200,00		11.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.000,00		11.000,00
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		15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
27.812.0215.0.000.000	Incentivar a pratica de esportes e realizar/apoiar eventos comemorativos da cidade.		21.000,00		21.000,00
27.812.0215.2.185.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	65.000,00	132.700,00		197.700,00
	Total do Orgao .....	1.028.400,00	9.178.390,00		10.206.790,00



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		158.700,00		158.700,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		158.700,00		158.700,00
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.		158.700,00		158.700,00
08.243.0208.2.139.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		158.700,00		158.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.000,00		85.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.500,00		17.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		25.100,00		25.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		158.700,00		158.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO  
 Unidade Orcamentaria: 17.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - REC.LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.091.100,00		1.091.100,00
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		1.081.100,00		1.081.100,00
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.		1.081.100,00		1.081.100,00
08.244.0208.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		1.056.100,00		1.056.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
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		37.000,00		37.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		26.500,00		26.500,00
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		22.600,00		22.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		280.000,00		280.000,00
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		25.000,00		25.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO  
Unidade Orcamentaria: 17.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - REC.LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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.....		1.091.100,00		1.091.100,00

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		281.400,00		281.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		91.200,00		91.200,00
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.		91.200,00		91.200,00
08.243.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		18.500,00		18.500,00
08.243.0208.2.070.001	IGD PBF		18.500,00		18.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.500,00		11.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
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		70.700,00		70.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.500,00		1.500,00
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		58.700,00		58.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		190.200,00		190.200,00
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		190.200,00		190.200,00

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
	socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuoese 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		122.900,00		122.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00		12.900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.500,00		40.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.500,00		67.500,00
08.244.0208.2.076.000	OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		52.100,00		52.100,00
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		16.100,00		16.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
08.244.0208.2.077.000	BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		15.200,00		15.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.200,00		10.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		281.400,00		281.400,00
	Total do Orgao .....		1.531.200,00		1.531.200,00

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		214.200,00		214.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		214.200,00		214.200,00
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.		214.200,00		214.200,00
04.122.0217.2.017.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA		214.200,00		214.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
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		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	66.000,00	202.100,00		268.100,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	36.000,00	202.100,00		238.100,00
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	201.000,00		237.000,00
13.392.0217.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00			36.000,00
13.392.0217.1.177.001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES 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		201.000,00		201.000,00
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		160.000,00		160.000,00

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
13.813.0000.0.000.000	Lazer	30.000,00			30.000,00
13.813.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO	30.000,00			30.000,00
13.813.0128.1.220.000	CONSTRUCAO DE CHIMARRODROMO	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.000,00		1.000,00
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.....	66.000,00	417.300,00		483.300,00
	Total do Orgao .....	66.000,00	417.300,00		483.300,00
	Total Geral .....	3.615.766,00	37.998.070,00	5.297.406,00	46.911.242,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Dez/2021, 22h e 55m.