

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA DE VEREADORES		1.250.200,00	50.000,00	1.300.200,00
01.01				
CAMARA DE VEREADORES		1.250.200,00	50.000,00	1.300.200,00
01.01.01				
Legislativa		1.250.200,00	50.000,00	1.300.200,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.250.200,00	50.000,00	1.300.200,00
01.01.010310120				
Realizacao de obras e instalacoes, renovacao da frota de veiculos, aquisicao de moveis e equipamentos e material permanente para a Camara Municipal.			50.000,00	50.000,00
01.01.0103101201.030				
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
01.01.010310203				
Destina-se ao pagamento de dispendios do Poder Legislativo, tais como: subsidios, encargos sociais, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, pagamento da publicacao dos atos oficiais do Legislativo e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria da Camara. Visa tambem custear dispendios com a recepcao e homenagem a Municipales que residam e/ou tenham residido em Arvorezinha e que tenham prestado servicos de relevancia a Comunidade de Arvorezinha, especialmente aos convidados nos eventos: HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, AO DIA DO TRABALHADOR, DIA DO PROFESSOR, CAVALHEIROS, bem como outros visitantes ou autoridades, em visita oficial ao Municipio.		1.250.200,00		1.250.200,00
01.01.0103102032.001				
MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.250.200,00		1.250.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		770.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		13.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		2.200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	1.250.200,00	50.000,00	1.300.200,00
	Total Orgao	1.250.200,00	50.000,00	1.300.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVO MUNICIPAL		603.200,00	500,00	603.700,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		603.200,00	500,00	603.700,00
02.01.04				
Administracao		603.200,00	500,00	603.700,00
02.01.04122				
Administracao Geral		603.200,00	500,00	603.700,00
02.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como:		603.200,00	500,00	603.700,00
subsidios, engargos, obrigacoes patronais e				
tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e				
restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de				
terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao				
e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos,				
maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos				
oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de				
consultoria, locacao e manutencao de softwares,				
despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a				
visitantes e autoridades, bem como demais despesas				
necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.				
02.01.0412202092.002				
MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO		603.200,00	500,00	603.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		430.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	603.200,00	500,00	603.700,00
	Total Orgao	603.200,00	500,00	603.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.915.000,00		4.915.000,00
03.02				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR		4.915.000,00		4.915.000,00
03.02.09				
Previdencia Social		3.073.000,00		3.073.000,00
03.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.073.000,00		3.073.000,00
03.02.092720224				
MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		3.073.000,00		3.073.000,00
03.02.0927202242.005				
MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"		3.073.000,00		3.073.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.730.000,00		2.730.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	65.000,00		65.000,00
03.02.99				
Reserva de Contingencia		1.842.000,00		1.842.000,00
03.02.99997				
Reserva do RPPS		1.842.000,00		1.842.000,00
03.02.999970224				
MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		1.842.000,00		1.842.000,00
03.02.9999702240.006				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS		1.842.000,00		1.842.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.842.000,00		1.842.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.915.000,00		4.915.000,00
	Total Orgao	4.915.000,00		4.915.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE		2.869.300,00	678.850,00	3.548.150,00
07.01				
AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		2.869.300,00	678.850,00	3.548.150,00
07.01.04				
Administracao		1.397.700,00	50.000,00	1.447.700,00
07.01.04122				
Administracao Geral		1.397.700,00	50.000,00	1.447.700,00
07.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		1.397.700,00	50.000,00	1.447.700,00
07.01.0412202092.011				
MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.397.700,00	50.000,00	1.447.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00		55.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142.700,00		142.700,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.01.20				
Agricultura		1.471.600,00	628.850,00	2.100.450,00
07.01.20122				
Administracao Geral		5.500,00		5.500,00
07.01.201220081				
Sanidade Animal		5.500,00		5.500,00
07.01.2012200812.234				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS ANIMAIS		5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
07.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.466.100,00	628.850,00	2.094.950,00
07.01.206080127				
FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA		11.600,00	49.100,00	60.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.2060801272.209				
	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060801272.210				
	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR E			
	AGROINDUSTRIA FAMILIAR	600,00	100,00	700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.2060801272.211				
	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR	11.000,00	49.000,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00	49.000,00
07.01.206080220				
	Implementar acoes no meio rural visando conter a migracao para areas urbanas. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, encargos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, diarias, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, auxilio alimentacao, aquisicao e manutencao de maquinas, veiculos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.	1.454.500,00	579.750,00	2.034.250,00
07.01.2060802202.049				
	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	502.500,00	100,00	502.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	JURIDICA			
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	450.000,00		450.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.2060802202.063				
	AQUISICAO E MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	952.000,00	579.650,00	1.531.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737.000,00		737.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	215.000,00		215.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		579.650,00	579.650,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.869.300,00	678.850,00	3.548.150,00
	Total Orgao	2.869.300,00	678.850,00	3.548.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
	OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS	2.910.406,00	545.000,00	3.455.406,00
12.01				
	OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS	2.910.406,00	545.000,00	3.455.406,00
12.01.04				
	Administracao	2.000,00		2.000,00
12.01.04122				
	Administracao Geral	2.000,00		2.000,00
12.01.041220200				
	Operacoes Especiais - Executivo	2.000,00		2.000,00
12.01.0412202000.009				
	Indenizacoes e Restituicoes de Convenios	2.000,00		2.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
12.01.09				
	Previdencia Social	854.500,00		854.500,00
12.01.09271				
	Previdencia Basica	854.500,00		854.500,00
12.01.092710200				
	Operacoes Especiais - Executivo	854.500,00		854.500,00
12.01.0927102000.010				
	Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio	854.500,00		854.500,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	825.000,00		825.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	29.500,00		29.500,00
12.01.28				
	Encargos Especiais	1.636.300,00	545.000,00	2.181.300,00
12.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.636.300,00	545.000,00	2.181.300,00
12.01.288460200				
	Operacoes Especiais - Executivo	1.636.300,00	545.000,00	2.181.300,00
12.01.2884602000.001				
	PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA	451.000,00	545.000,00	996.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00		350.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		480.000,00	480.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		65.000,00	65.000,00
12.01.2884602000.002				
	PRECATORIOS DO EXERCICIO	662.000,00		662.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	612.000,00		612.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
12.01.2884602000.003				
	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
12.01.2884602000.008				
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	483.300,00		483.300,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	483.300,00		483.300,00
12.01.99				
	Reserva de Contingencia	417.606,00		417.606,00
12.01.99999				
	Reserva de Contingencia	417.606,00		417.606,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.01.999990200				
Operacoes Especiais - Executivo		417.606,00		417.606,00
12.01.9999902000.007				
RESERVA DE CONTINGENCIA		417.606,00		417.606,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	417.606,00		417.606,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.910.406,00	545.000,00	3.455.406,00
	Total Orgao	2.910.406,00	545.000,00	3.455.406,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.		3.005.094,00	160.200,00	3.165.294,00
13.01				
Adminstracao Geral		2.999.594,00	160.000,00	3.159.594,00
13.01.04				
Administracao		2.978.594,00	160.000,00	3.138.594,00
13.01.04122				
Administracao Geral		2.918.394,00	60.000,00	2.978.394,00
13.01.041220123				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		15.000,00	50.000,00	65.000,00
13.01.0412201232.198				
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
13.01.0412201232.213				
REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRURAS E BENS PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
13.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		2.903.394,00	10.000,00	2.913.394,00
13.01.0412202092.019				
MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.903.394,00	10.000,00	2.913.394,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		49.000,00		49.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		550.000,00		550.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		90.394,00		90.394,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		900.000,00		900.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		240.000,00		240.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		40.000,00		40.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13.01.04126				
	Tecnologia da Informacao	60.200,00	100.000,00	160.200,00
13.01.041260123				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA	60.200,00	100.000,00	160.200,00
13.01.0412601232.212				
	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET	60.200,00	100.000,00	160.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
13.01.06				
	Seguranca Publica	1.000,00		1.000,00
13.01.06182				
	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
13.01.061820117				
	Auxilio aos Bombeiros Voluntarios do Municipio, visando a prevencao e combate a Incendio.	1.000,00		1.000,00
13.01.0618201171.177				
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
13.01.0618201171.177001				
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
13.01.24				
	Comunicacoes	20.000,00		20.000,00
13.01.24721				
	Comunicacoes Postais	20.000,00		20.000,00
13.01.247210055				
	Apoio a Agencia Comunitaria de Linha Pinhal Queimado atraves de convenio firmado com Correio para Servicos postais.	20.000,00		20.000,00
13.01.2472100552.188				
	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.999.594,00	160.000,00	3.159.594,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13.03				
	Desenvolvimento e Planejamento Economico	5.500,00	200,00	5.700,00
13.03.22				
	Industria	5.500,00	200,00	5.700,00
13.03.22661				
	Promocao Industrial	5.500,00	200,00	5.700,00
13.03.226610125				
	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA	5.300,00	100,00	5.400,00
13.03.2266101252.200				
	AQUISICAO DE IMOVEL			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
13.03.2266101252.201				
	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL	300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
13.03.2266101252.202				
	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
13.03.226610209				
	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.	200,00	100,00	300,00
13.03.2266102091.025				
	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS	200,00	100,00	300,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.500,00	200,00	5.700,00
	Total Orgao	3.005.094,00	160.200,00	3.165.294,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO		6.008.000,00	2.825.222,00	8.833.222,00
14.01				
Obras e Servicos Publicos		5.995.200,00	874.700,00	6.869.900,00
14.01.04				
Administracao		2.158.700,00	25.000,00	2.183.700,00
14.01.04122				
Administracao Geral		2.108.000,00	20.000,00	2.128.000,00
14.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		2.108.000,00	20.000,00	2.128.000,00
14.01.0412202092.007				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		2.108.000,00	20.000,00	2.128.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		1.300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.000,00		23.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
14.01.04542				
Controle Ambiental		50.700,00	5.000,00	55.700,00
14.01.045420039				
Servico Social		50.700,00	5.000,00	55.700,00
14.01.0454200392.241				
MANUTENCAO E MELHORIAS CEMITERIO MUNICIPAL		50.700,00	5.000,00	55.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.700,00		20.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
14.01.06				
Seguranca Publica		300.200,00		300.200,00
14.01.06452				
Servicos Urbanos		300.200,00		300.200,00
14.01.064520124				
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		300.200,00		300.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14.01.0645201241.215	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRMA DE VIDEOMONITORAMENTO	300.200,00		300.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
14.01.15	Urbanismo	1.616.600,00	518.100,00	2.134.700,00
14.01.15451	Infra-estrutura Urbana	1.616.600,00	500.100,00	2.116.700,00
14.01.154510123	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA			
14.01.1545101231.208	Construcao garagem-Parque de Maquinas			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
14.01.154510126	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	565.100,00	500.100,00	1.065.200,00
14.01.1545101261.171	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADAO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
14.01.1545101261.213	Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e Jardins	15.000,00	100.100,00	115.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
14.01.1545101262.203	REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	550.100,00	100.000,00	650.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
14.01.154510211	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	1.051.500,00		1.051.500,00
14.01.1545102112.102	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	1.051.500,00		1.051.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		580.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	471.500,00		471.500,00
14.01.15512	Saneamento Basico Urbano		18.000,00	18.000,00
14.01.155120126	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		18.000,00	18.000,00
14.01.1551201262.205	INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		18.000,00	18.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		18.000,00	18.000,00
14.01.16	Habitacao		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14.01.16482				
Habitacao Urbana			50.000,00	50.000,00
14.01.164820126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			50.000,00	50.000,00
14.01.1648201261.015				
APOIO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
14.01.1648201262.208				
CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO				
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				0,00
14.01.17				
Saneamento		21.600,00	50.500,00	72.100,00
14.01.17511				
Saneamento Basico Rural		10.100,00	500,00	10.600,00
14.01.175110211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		10.100,00	500,00	10.600,00
14.01.1751102112.190				
Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		10.100,00	500,00	10.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			500,00	500,00
14.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		11.500,00	50.000,00	61.500,00
14.01.175120211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		11.500,00	50.000,00	61.500,00
14.01.1751202112.190				
Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		11.500,00	50.000,00	61.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00		1.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
14.01.18				
Gestao Ambiental		630.000,00		630.000,00
14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		630.000,00		630.000,00
14.01.185410064				
Limpeza Publica		630.000,00		630.000,00
14.01.1854100642.095				
COLETA SELETIVA DE LIXO		630.000,00		630.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		630.000,00		630.000,00
14.01.26				
Transporte		1.268.100,00	231.100,00	1.499.200,00
14.01.26782				
Transporte Rodoviario		1.268.100,00	231.100,00	1.499.200,00
14.01.267820209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de		1.265.000,00	220.000,00	1.485.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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.			
14.01.2678202092.022	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265.000,00	220.000,00	1.485.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00		960.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.000,00		305.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
14.01.267820211	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	3.100,00	11.100,00	14.200,00
14.01.2678202112.034	TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	3.100,00	11.100,00	14.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.100,00	11.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.995.200,00	874.700,00	6.869.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.02				
Transito		12.800,00	1.950.522,00	1.963.322,00
14.02.26				
Transporte		12.800,00	1.950.522,00	1.963.322,00
14.02.26782				
Transporte Rodoviario		12.800,00	1.950.522,00	1.963.322,00
14.02.267820126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.700,00	255.856,00	258.556,00
14.02.2678201262.204				
CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR		2.700,00	255.856,00	258.556,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		255.856,00	255.856,00
14.02.267820211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		10.100,00	1.694.666,00	1.704.766,00
14.02.2678202111.023				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS MUNICIPAIS		10.100,00	1.694.666,00	1.704.766,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.694.666,00	1.694.666,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.800,00	1.950.522,00	1.963.322,00
	Total Orgao	6.008.000,00	2.825.222,00	8.833.222,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15				
SECRETARIA DE SAUDE		8.657.701,60	211.278,40	8.868.980,00
15.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		5.866.031,60	188.678,40	6.054.710,00
15.01.10				
Saude		5.866.031,60	188.678,40	6.054.710,00
15.01.10301				
Atencao Basica		5.866.031,60	188.678,40	6.054.710,00
15.01.103010116				
Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		5.855.831,60	15.878,40	5.871.710,00
15.01.1030101162.014				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE - ASPS				
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
15.01.1030101162.175				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		520.000,00		520.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
15.01.1030101162.225				
Manuntecao do Consorcio em Saude		564.306,08	878,40	565.184,48
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.961,00		20.961,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	143.245,08		143.245,08
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		878,40	878,40
15.01.1030101162.235				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		4.771.525,52	15.000,00	4.786.525,52
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.240.000,00		1.240.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	129.000,00		129.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	36.525,52		36.525,52

## DISTRIBUICAO GRATUITA

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900.000,00		1.900.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		13.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00		112.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
15.01.103010122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		10.200,00	164.800,00	175.000,00
15.01.1030101222.191				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
15.01.1030101222.192				
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
15.01.1030101222.193				
MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO		200,00	4.800,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	4.800,00
15.01.1030101222.195				
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.800,00		9.800,00
15.01.103010204				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais			8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude. 15.01.1030102042.194				
AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA			8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			8.000,00	8.000,00
Total Unidade Orcamentaria		5.866.031,60	188.678,40	6.054.710,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15.02				
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO		1.725.250,00	2.300,00	1.727.550,00
15.02.10				
Saude		1.725.250,00	2.300,00	1.727.550,00
15.02.10301				
Atencao Basica		1.558.050,00	1.000,00	1.559.050,00
15.02.103010116				
Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		696.950,00		696.950,00
15.02.1030101162.119				
MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA				
ESF/NASF/PSE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
15.02.1030101162.226				
Manutencao do Programa Saude Bucal		90.300,00		90.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00		20.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
15.02.1030101162.236				
SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		606.650,00		606.650,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	86.000,00		86.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.650,00		300.650,00
15.02.103010122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			900,00	900,00
15.02.1030101221.214				
Cosntrucao Academia de Saude				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
15.02.1030101222.191				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			900,00	900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	900,00
15.02.103010204				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores,		380.600,00		380.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anesthesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
15.02.1030102042.120	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	280.100,00		280.100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	280.100,00		280.100,00
15.02.1030102042.126	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	100.500,00		100.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.500,00		100.500,00
15.02.103010206	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude	480.500,00	100,00	480.600,00
15.02.1030102062.119	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA			
ESF/NASF/PSE		400,00		400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.02.1030102062.119001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
15.02.1030102062.119003	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
15.02.1030102062.166	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	480.100,00		480.100,00
15.02.1030102062.166000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	480.100,00		480.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.100,00		200.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15.02.1030102062.178				
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA			
	ATENCAO BASICA - PMAQ-AB			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA			0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.			0,00
	CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
15.02.1030102062.227				
	Manutencao de Academias em Saude		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
15.02.1030102062.230				
	Enfrentamento Pandemia COVID- 19			
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
15.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	100.500,00		100.500,00
15.02.103020204				
	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da	100.500,00		100.500,00
	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,			
	olculos, 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.			
15.02.1030202042.237				
	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.500,00		100.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.500,00		100.500,00
	JURIDICA			
15.02.10304				
	Vigilancia Sanitaria	34.500,00	1.300,00	35.800,00
15.02.103040205				
	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver	34.500,00	1.300,00	35.800,00
	um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir			
	ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos			
	problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente,			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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.				
15.02.1030402052.224				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		34.500,00	1.300,00	35.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00	1.300,00
15.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		32.200,00		32.200,00
15.02.103050205				
Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		32.200,00		32.200,00
15.02.1030502052.223				
Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica		32.200,00		32.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00		10.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
15.02.1030502052.230				
Enfrentamento Pandemia COVID- 19				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
15.02.103050206				
Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude				
15.02.1030502062.230				
Enfrentamento Pandemia COVID- 19				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.725.250,00	2.300,00	1.727.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15.03				
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS ESTADO		1.055.720,00	10.000,00	1.065.720,00
15.03.10				
Saude		1.055.720,00	10.000,00	1.065.720,00
15.03.10301				
Atencao Basica		1.055.720,00	10.000,00	1.065.720,00
15.03.103010116				
Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		311.000,00	10.000,00	321.000,00
15.03.1030101162.171				
INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		311.000,00	10.000,00	321.000,00
15.03.1030101162.171001				
PIES - PROG. INCENTIVO ESTAD. QUALIFIC. ATENCAO BASICA ESTA		311.000,00	10.000,00	321.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.03.103010204				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.		523.120,00		523.120,00
15.03.1030102042.120				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	131.820,00		131.820,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	131.820,00		131.820,00
15.03.1030102042.126	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	250.500,00		250.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.500,00		250.500,00
15.03.1030102042.171	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-	140.800,00		140.800,00
15.03.1030102042.171002	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	140.800,00		140.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.800,00		15.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
15.03.103010206	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude	221.600,00		221.600,00
15.03.1030102062.119	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA			
	ESF/NASF/PSE	221.600,00		221.600,00
15.03.1030102062.119001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	221.600,00		221.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.600,00		66.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.055.720,00	10.000,00	1.065.720,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15.04				
	OUTRAS DESPESAS VINCULADAS A SAUDE	10.700,00	10.300,00	21.000,00
15.04.10				
	Saude	10.700,00	10.300,00	21.000,00
15.04.10301				
	Atencao Basica		10.300,00	10.300,00
15.04.103010122				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		10.300,00	10.300,00
15.04.1030101222.191				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00	10.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00	10.300,00
15.04.10304				
	Vigilancia Sanitaria	10.700,00		10.700,00
15.04.103040205				
	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.	10.700,00		10.700,00
15.04.1030402052.223				
	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica	10.700,00		10.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.700,00	10.300,00	21.000,00
	Total Orgao	8.657.701,60	211.278,40	8.868.980,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16				
SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		9.441.390,00	765.400,00	10.206.790,00
16.01				
MANUTENCAO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)		2.713.540,00	230.100,00	2.943.640,00
16.01.12				
Educacao		2.713.540,00	230.100,00	2.943.640,00
16.01.12361				
Ensino Fundamental		1.857.100,00	210.100,00	2.067.200,00
16.01.123610047				
Ensino Regular		200,00		200,00
16.01.1236100472.187				
MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		200,00		200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
16.01.123610207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: 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.	1.856.900,00	210.100,00	2.067.000,00	
16.01.1236102071.110				
AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
16.01.1236102071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
16.01.1236102072.008				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		869.000,00	10.000,00	879.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		130.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31.000,00		31.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.1236102072.084				
TRANSPORTE ESCOLAR		901.700,00		901.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00		255.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00
16.01.1236102072.175				
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
16.01.1236102072.221				
Capacitação e Aperfeiçoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
16.01.1236102072.233				
ENSINO DA HISTORIA E CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGINA		46.000,00		46.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
16.01.12365				
Educação Infantil		731.500,00	20.000,00	751.500,00
16.01.123650207				
Alocar recursos para o pagamento de dispêndios com: pessoal, encargos, material, diárias, indenizações e restituições, combustível, serviços em geral, aquisição de material didático, escolar, equipamento e		731.500,00	20.000,00	751.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.01.1236502071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas		80.000,00	20.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.1236502072.021				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		221.300,00		221.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00		2.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
16.01.1236502072.218				
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		124.000,00		124.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
16.01.1236502072.219				
Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
16.01.1236502072.220				
Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		301.200,00		301.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00		2.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
16.01.12367	Educacao Especial	124.940,00		124.940,00
16.01.123670052	Assistencia a Educ. Especial - vencimentos, obrigacoes patronais, encargos, material de consumo e equipamentos	124.940,00		124.940,00
16.01.1236700522.186	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL	124.940,00		124.940,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	124.940,00		124.940,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.713.540,00	230.100,00	2.943.640,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.02				
	MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 70%	4.435.000,00	372.000,00	4.807.000,00
16.02.12				
	Educacao	4.435.000,00	372.000,00	4.807.000,00
16.02.12361				
	Ensino Fundamental	2.345.000,00	372.000,00	2.717.000,00
16.02.123610207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	2.345.000,00	372.000,00	2.717.000,00
16.02.1236102071.209				
	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas		372.000,00	372.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		372.000,00	372.000,00
16.02.1236102072.009				
	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB	2.345.000,00		2.345.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.000,00		1.630.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	515.000,00		515.000,00
16.02.12365				
	Educacao Infantil	2.090.000,00		2.090.000,00
16.02.123650207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao,	2.090.000,00		2.090.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.02.1236502072.021				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		940.000,00		940.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00		370.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
16.02.1236502072.220				
Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		1.150.000,00		1.150.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.435.000,00	372.000,00	4.807.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.03				
	MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 30%	649.000,00	60.000,00	709.000,00
16.03.12				
	Educacao	649.000,00	60.000,00	709.000,00
16.03.12361				
	Ensino Fundamental	400.000,00	55.000,00	455.000,00
16.03.123610207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	400.000,00	55.000,00	455.000,00
16.03.1236102071.110				
	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.03.1236102071.209				
	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
16.03.1236102072.008				
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
16.03.1236102072.009				
	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB	215.000,00		215.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
16.03.1236102072.084				
	TRANSPORTE ESCOLAR	185.000,00		185.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.03.12365				
Educacao Infantil		249.000,00	5.000,00	254.000,00
16.03.123650207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		249.000,00	5.000,00	254.000,00
16.03.1236502071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
16.03.1236502072.021				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		122.000,00		122.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		50.000,00		50.000,00
16.03.1236502072.218				
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
16.03.1236502072.220				
Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		77.000,00		77.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		32.000,00		32.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		45.000,00		45.000,00
16.03.1236502072.222				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
Total Unidade Orcamentaria		649.000,00	60.000,00	709.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16.04				
	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - OUT.RECURSOS	251.000,00	10.300,00	261.300,00
16.04.12				
	Educacao	251.000,00	10.300,00	261.300,00
16.04.12122				
	Administracao Geral	5.500,00		5.500,00
16.04.121220047				
	Ensino Regular	5.500,00		5.500,00
16.04.1212200472.228				
	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios			
	Educacionais	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
16.04.12306				
	Alimentacao e Nutricao	111.000,00		111.000,00
16.04.123060207				
	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
16.04.1230602072.036				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	111.000,00		111.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
16.04.1230602072.036001				
	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	FISICA			
16.04.1230602072.036003				
	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
16.04.12361				
	Ensino Fundamental	76.500,00	10.300,00	86.800,00
16.04.123610207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com:	76.500,00	10.300,00	86.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.04.1236102071.110				
	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO		10.300,00	10.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00	10.300,00
16.04.1236102072.229				
Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais				
		76.500,00		76.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
16.04.12362				
	Ensino Medio	50.000,00		50.000,00
16.04.123620207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos				
		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.04.1236202072.222				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
16.04.12364				
Ensino Superior		8.000,00		8.000,00
16.04.123640050				
Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior		8.000,00		8.000,00
16.04.1236400501.218				
INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE POLOS UNIVERSITARIOS		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
16.04.1236400502.024				
INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR		5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
16.04.12365				
Educacao Infantil				
16.04.123650041				
Educacao Pre-Escolar e Creche				
16.04.1236500412.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
16.04.27				
Desporto e Lazer				
16.04.27812				
Desporto Comunitario				
16.04.278120103				
Desporto Comunitario				
16.04.2781201031.210				
Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		251.000,00	10.300,00	261.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.05				
	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO	1.285.150,00	3.000,00	1.288.150,00
16.05.04				
	Administracao			
16.05.04122				
	Administracao Geral			
16.05.041220217				
	Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.			
16.05.0412202172.017				
	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
16.05.12				
	Educacao	1.285.150,00	3.000,00	1.288.150,00
16.05.12306				
	Alimentacao e Nutricao	22.500,00		22.500,00
16.05.123060041				
	Educacao Pre-Escolar e Creche	22.000,00		22.000,00
16.05.1230600412.036				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	22.000,00		22.000,00
16.05.1230600412.036002				
	Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
16.05.123060207				
	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
16.05.1230602072.036				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	500,00		500,00
16.05.1230602072.036004				
	Merenda Escolar - PNAE- AEE	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
16.05.12361				
Ensino Fundamental		599.100,00	2.000,00	601.100,00
16.05.123610047				
Ensino Regular		201.800,00		201.800,00
16.05.1236100471.212				
Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais		201.800,00		201.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.800,00		200.800,00
16.05.123610207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		397.300,00	2.000,00	399.300,00
16.05.1236102071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
16.05.1236102072.032				
CONVENIO SALARIO EDUCACAO		110.000,00	1.000,00	111.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.05.1236102072.035				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
16.05.1236102072.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		52.500,00		52.500,00
16.05.1236102072.036001				
Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental		52.500,00		52.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		52.500,00
16.05.1236102072.084				
TRANSPORTE ESCOLAR		232.800,00		232.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.05.1236102072.084000				
	TRANSPORTE ESCOLAR	232.800,00		232.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.800,00		231.800,00
16.05.12362				
	Ensino Medio	418.000,00		418.000,00
16.05.123620207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	418.000,00		418.000,00
16.05.1236202072.222				
	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	418.000,00		418.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.000,00		418.000,00
16.05.12364				
	Ensino Superior	6.050,00		6.050,00
16.05.123640050				
	Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior	6.050,00		6.050,00
16.05.1236400502.024				
	INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR	6.050,00		6.050,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.050,00		6.050,00
16.05.12365				
	Educacao Infantil	239.500,00	1.000,00	240.500,00
16.05.123650041				
	Educacao Pre-Escolar e Creche	45.000,00		45.000,00
16.05.1236500412.036				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	45.000,00		45.000,00
16.05.1236500412.036003				
	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
16.05.123650207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral,	194.500,00	1.000,00	195.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.05.1236502071.176	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR	15.000,00		15.000,00
16.05.1236502071.176001	PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PAR - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
16.05.1236502072.021	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	119.000,00		119.000,00
16.05.1236502072.021000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	119.000,00		119.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00
16.05.1236502072.218	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil	30.500,00		30.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.500,00		30.500,00
16.05.1236502072.238	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	1.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
Total Unidade Orcamentaria		1.285.150,00	3.000,00	1.288.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.06				
DESPORTO		107.700,00	90.000,00	197.700,00
16.06.27				
Desporto e Lazer		107.700,00	90.000,00	197.700,00
16.06.27695				
Turismo		35.000,00	50.000,00	85.000,00
16.06.276950128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		35.000,00	50.000,00	85.000,00
16.06.2769501282.215				
REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE				
DE EVENTOS		35.000,00	50.000,00	85.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
16.06.27812				
Desporto Comunitario		72.700,00	40.000,00	112.700,00
16.06.278120103				
Desporto Comunitario		51.700,00	40.000,00	91.700,00
16.06.2781201031.210				
Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes		25.000,00	40.000,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
16.06.2781201032.141				
CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD		11.200,00		11.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339045.00.00.00	SUBVENCoes ECONOMICAS	100,00		100,00
16.06.2781201032.189				
MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN		15.500,00		15.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
16.06.278120215				
Incentivar a pratica de esportes e realizar/apoiar eventos comemorativos da cidade.		21.000,00		21.000,00
16.06.2781202152.185				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	107.700,00	90.000,00	197.700,00
	Total Orgao	9.441.390,00	765.400,00	10.206.790,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17				
	SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO	1.403.700,00	127.500,00	1.531.200,00
17.01				
	FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	148.700,00	10.000,00	158.700,00
17.01.08				
	Assistencia Social	148.700,00	10.000,00	158.700,00
17.01.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	148.700,00	10.000,00	158.700,00
17.01.082430208				
	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuose do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.	148.700,00	10.000,00	158.700,00
17.01.0824302082.139				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	148.700,00	10.000,00	158.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.100,00		25.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	148.700,00	10.000,00	158.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.02				
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - REC.LIVRE		1.081.100,00	10.000,00	1.091.100,00
17.02.08				
Assistencia Social		1.081.100,00	10.000,00	1.091.100,00
17.02.08241				
Assistencia ao Idoso			5.000,00	5.000,00
17.02.082410122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
17.02.0824101222.197				
IMPLANTACAO DA CASA DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
17.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente			5.000,00	5.000,00
17.02.082430122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
17.02.0824301222.196				
IMPLANTACAO DE CASA PARA CUIDADOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
17.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.081.100,00		1.081.100,00
17.02.082440208				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuose do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.		1.081.100,00		1.081.100,00
17.02.0824402082.015				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		1.056.100,00		1.056.100,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00		360.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		26.500,00		26.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		22.600,00		22.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00		24.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00
17.02.0824402082.175				
	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.081.100,00	10.000,00	1.091.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.03				
FUNDO MUNIC ASSIST.SOCIAL- REC.VINCULADO		173.900,00	107.500,00	281.400,00
17.03.08				
Assistencia Social		173.900,00	107.500,00	281.400,00
17.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		81.200,00	10.000,00	91.200,00
17.03.082430208				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuose do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.		81.200,00	10.000,00	91.200,00
17.03.0824302082.070				
PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		14.500,00	4.000,00	18.500,00
17.03.0824302082.070001				
IGD PBF		14.500,00	4.000,00	18.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.500,00		11.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
17.03.0824302082.076				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.03.0824302082.076000				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
17.03.0824302082.077				
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		65.700,00	5.000,00	70.700,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		58.700,00		58.700,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
17.03.08244				
Assistencia Comunitaria		92.700,00	97.500,00	190.200,00
17.03.082440208				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS)		92.700,00	97.500,00	190.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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.				
17.03.0824402082.070				
PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		55.400,00	67.500,00	122.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00		12.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.500,00		40.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.500,00	67.500,00
17.03.0824402082.070002				
IGD SUAS				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.03.0824402082.076				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		22.100,00	30.000,00	52.100,00
17.03.0824402082.076000				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		22.100,00	30.000,00	52.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.100,00		16.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
17.03.0824402082.077				
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		15.200,00		15.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00		10.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
17.03.0824402082.232				
Situacao de Emergencia/Estiagem				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		173.900,00	107.500,00	281.400,00
Total Orgao		1.403.700,00	127.500,00	1.531.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
18				
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		452.300,00	31.000,00	483.300,00
18.01				
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		452.300,00	31.000,00	483.300,00
18.01.04				
Administracao		214.200,00		214.200,00
18.01.04122				
Administracao Geral		214.200,00		214.200,00
18.01.041220217				
Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.		214.200,00		214.200,00
18.01.0412202172.017				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA		214.200,00		214.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
18.01.13				
Cultura		238.100,00	30.000,00	268.100,00
18.01.13392				
Difusao Cultural		238.100,00		238.100,00
18.01.133920128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		1.100,00		1.100,00
18.01.1339201282.040				
RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIS,CULTURAIIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
18.01.1339201282.217				
RESTAURACAO DE PREDIOS HISTORICOS		1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
18.01.133920217				
Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no		237.000,00		237.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha;				
Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio				
ao convenio de intercambio Gemellaggio.				
18.01.1339202171.177				
CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS				
LUCRATIVOS				
		36.000,00		36.000,00
18.01.1339202171.177001				
CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
		36.000,00		36.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
18.01.1339202172.040				
RELIZACAO DE ATIVIDADES				
FESTIVALS,CULTURAI, TURISTICAS E NATAL NO MORRO				
		201.000,00		201.000,00
18.01.1339202172.040000				
RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVALS,CULTURAI, TURISTICAS E NA				
		201.000,00		201.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00		160.000,00
	JURIDICA			
18.01.13813				
Lazer				
			30.000,00	30.000,00
18.01.138130128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO				
			30.000,00	30.000,00
18.01.1381301281.220				
CONSTRUCAO DE CHIMARRODROMO				
			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
18.01.15				
Urbanismo				
			1.000,00	1.000,00
18.01.15695				
Turismo				
			1.000,00	1.000,00
18.01.156950128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO				
			1.000,00	1.000,00
18.01.1569501282.216				
INSTALACAO DE PORTICOS E ENTRADAS				
			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	452.300,00	31.000,00	483.300,00
	Total Orgao	452.300,00	31.000,00	483.300,00
	Total Geral	41.516.291,60	5.394.950,40	46.911.242,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 28/Dez/2021, 23h e 01m.