

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	40.000,00	1.347.500,00		1.387.500,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	40.000,00	1.347.500,00		1.387.500,00
01.031.0120.0.000.000	Realizacao de obras e instalacoes, renovacao da frota de veiculos, aquisicao de moveis e equipamentos e material permanente para a Camara Municipal.	40.000,00			40.000,00
01.031.0120.1.030.000	MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
01.031.0200.0.000.000	Operacoes Especiais		80.000,00		80.000,00
01.031.0200.2.001.000	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		80.000,00		80.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		80.000,00		80.000,00
01.031.0203.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios do Poder Legislativo, tais como: subsidios, encargos sociais, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, pagamento da publicacao dos atos oficiais do Legislativo e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria da Camara. Visa tambem custear dispendios com a recepcao e homenagem a Municipios 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.		1.267.500,00		1.267.500,00
01.031.0203.2.001.000	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.267.500,00		1.267.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		810.000,00		810.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		125.000,00		125.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		2.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA DE VEREADORES

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	1.347.500,00		1.387.500,00
	Total do Orgao	40.000,00	1.347.500,00		1.387.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		503.900,00		503.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		503.900,00		503.900,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		503.900,00		503.900,00
04.122.0209.2.002.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO		503.900,00		503.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		345.000,00		345.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00		75.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		503.900,00		503.900,00
	Total do Orgao		503.900,00		503.900,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		3.812.500,00		3.812.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.812.500,00		3.812.500,00
09.272.0224.0.000.000	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		3.812.500,00		3.812.500,00
09.272.0224.2.005.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"		3.812.500,00		3.812.500,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		3.200.000,00		3.200.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES		270.000,00		270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.000,00		95.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA		200.000,00		200.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			3.428.000,00	3.428.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.428.000,00	3.428.000,00
99.997.0224.0.000.000	MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			3.428.000,00	3.428.000,00
99.997.0224.0.006.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			3.428.000,00	3.428.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			3.428.000,00	3.428.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.812.500,00	3.428.000,00	7.240.500,00
	Total do Orgao		3.812.500,00	3.428.000,00	7.240.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.447.500,00		1.447.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.447.500,00		1.447.500,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		1.447.500,00		1.447.500,00
04.122.0209.2.011.000	MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.447.500,00		1.447.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		630.000,00		630.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		45.000,00		45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00		55.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		13.000,00		13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		137.700,00		137.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		46.100,00		46.100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.981.900,00		2.981.900,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		60.500,00		60.500,00
20.122.0081.0.000.000	Sanidade Animal		60.500,00		60.500,00
20.122.0081.2.234.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS ANIMAIS		60.500,00		60.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		101.000,00		101.000,00
20.605.0127.0.000.000	FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA		101.000,00		101.000,00
20.605.0127.2.211.000	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR		101.000,00		101.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		101.000,00		101.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.820.400,00		2.820.400,00
20.608.0127.0.000.000	FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA		690.700,00		690.700,00
20.608.0127.2.210.000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR E AGROINDUSTRIA FAMILIAR		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0127.2.211.000	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR		690.400,00		690.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		684.900,00		684.900,00
20.608.0220.0.000.000	Implementar acoes no meio rural visando conter a migracao para areas urbanas. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, encargos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, diarias, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, auxilio alimentacao, aquisicao e manutencao de maquinas, veiculos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		2.129.700,00		2.129.700,00
20.608.0220.2.049.000	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR		740.100,00		740.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
20.608.0220.2.063.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		1.389.600,00		1.389.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		759.000,00		759.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.000,00		220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		410.600,00		410.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.429.400,00		4.429.400,00
	Total do Orgao		4.429.400,00		4.429.400,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao			14.000,00	14.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral			14.000,00	14.000,00
04.122.0200.0.000.000	Operacoes Especiais			14.000,00	14.000,00
04.122.0200.0.009.000	Indenizacoes e Restituicoes de Convenios			14.000,00	14.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			7.000,00	7.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			7.000,00	7.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			910.000,00	910.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			910.000,00	910.000,00
09.271.0200.0.000.000	Operacoes Especiais			910.000,00	910.000,00
09.271.0200.0.010.000	Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio			910.000,00	910.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			875.000,00	875.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			35.000,00	35.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.555.500,00	2.555.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.555.500,00	2.555.500,00
28.846.0200.0.000.000	Operacoes Especiais			2.555.500,00	2.555.500,00
28.846.0200.0.001.000	PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA			1.051.000,00	1.051.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			340.000,00	340.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR			1.000,00	1.000,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			70.000,00	70.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			620.000,00	620.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			20.000,00	20.000,00
28.846.0200.0.002.000	PRECATORIOS DO EXERCICIO			970.000,00	970.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			960.000,00	960.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
28.846.0200.0.003.000	SENTENCAS JUDICIAIS			40.000,00	40.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			40.000,00	40.000,00
28.846.0200.0.008.000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			494.500,00	494.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			494.500,00	494.500,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			488.633,00	488.633,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			488.633,00	488.633,00
99.999.0200.0.000.000	Operacoes Especiais			488.633,00	488.633,00
99.999.0200.0.007.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			488.633,00	488.633,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			488.633,00	488.633,00
Total Unidade Orcamentaria.....				3.968.133,00	3.968.133,00
Total do Orgao				3.968.133,00	3.968.133,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.621.200,00		3.621.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.581.000,00		3.581.000,00
04.122.0123.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		32.000,00		32.000,00
04.122.0123.2.198.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0123.2.213.000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRURAS E BENS PUBLICOS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		3.549.000,00		3.549.000,00
04.122.0209.2.019.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		3.549.000,00		3.549.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		230.000,00		230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		670.000,00		670.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		780.000,00		780.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		55.000,00		55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		950.000,00		950.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		48.000,00		48.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		40.200,00		40.200,00
04.126.0123.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA		40.200,00		40.200,00
04.126.0123.2.212.000	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET		40.200,00		40.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		30.000,00		30.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.000,00			1.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.000,00			1.000,00
06.182.0117.0.000.000	Auxilio aos Bombeiros Voluntarios do Municipio, visando a prevencao e combate a Incendio.	1.000,00			1.000,00
06.182.0117.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
06.182.0117.1.177.001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			1.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		20.000,00		20.000,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		20.000,00		20.000,00
24.721.0055.0.000.000	Apoio a Agencia Comunitaria de Linha Pinhal Queimado atraves de convenio firmado com Correio para Servicos postais.		20.000,00		20.000,00
24.721.0055.2.188.000	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS		20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	3.641.200,00		3.642.200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	200.200,00	5.400,00		205.600,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	200.200,00	5.400,00		205.600,00
22.661.0125.0.000.000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA		5.400,00		5.400,00
22.661.0125.2.201.000	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
22.661.0125.2.202.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
22.661.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.	200.200,00			200.200,00
22.661.0209.1.025.000	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS	200.200,00			200.200,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	200.000,00			200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200.200,00	5.400,00		205.600,00
	Total do Orgao	201.200,00	3.646.600,00		3.847.800,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.399.500,00		2.399.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.389.500,00		2.389.500,00
04.122.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		2.389.500,00		2.389.500,00
04.122.0209.2.007.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		2.389.500,00		2.389.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		730.000,00		730.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		550.000,00		550.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		215.000,00		215.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		57.500,00		57.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00		290.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		105.000,00		105.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
04.542.0039.0.000.000	Servico Social		10.000,00		10.000,00
04.542.0039.2.241.000	MANUTENCAO E MELHORIAS CEMITERIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		4.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	200.000,00			200.000,00
06.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	200.000,00			200.000,00
06.452.0124.0.000.000	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
06.452.0124.1.215.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRMA DE VIDEOMONITORAMENTO	200.000,00			200.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	199.000,00			199.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00			800,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	336.500,00	2.010.000,00		2.346.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	336.500,00	1.985.000,00		2.321.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	336.500,00	980.000,00		1.316.500,00
15.451.0126.1.171.000	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADAO	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00
15.451.0126.1.213.000	Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e Jardins	36.500,00			36.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
15.451.0126.2.203.000	REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		980.000,00		980.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00		150.000,00
15.451.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		1.005.000,00		1.005.000,00
15.451.0211.2.102.000	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE		1.005.000,00		1.005.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00		380.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		625.000,00		625.000,00
15.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		25.000,00		25.000,00
15.512.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		25.000,00		25.000,00
15.512.0126.2.205.000	INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00		25.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	100.000,00			100.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	100.000,00			100.000,00
16.482.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00			100.000,00
16.482.0126.1.015.000	APOIO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		25.300,00		25.300,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		15.200,00		15.200,00
17.511.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		15.200,00		15.200,00
17.511.0211.2.190.000	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		15.200,00		15.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		10.100,00		10.100,00
17.512.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		10.100,00		10.100,00
17.512.0211.2.190.000	Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		10.100,00		10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		781.000,00		781.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		781.000,00		781.000,00
18.541.0064.0.000.000	Limpeza Publica		781.000,00		781.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0064.2.095.000	COLETA SELETIVA DE LIXO		781.000,00		781.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		781.000,00		781.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		1.615.000,00		1.615.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.615.000,00		1.615.000,00
26.782.0209.0.000.000	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		1.600.000,00		1.600.000,00
26.782.0209.2.022.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
26.782.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		15.000,00		15.000,00
26.782.0211.2.034.000	TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	636.500,00	6.830.800,00		7.467.300,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.598.367,00	111.000,00		1.709.367,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.598.367,00	111.000,00		1.709.367,00
26.782.0126.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		111.000,00		111.000,00
26.782.0126.2.204.000	CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR		111.000,00		111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00		60.000,00
26.782.0211.0.000.000	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	1.598.367,00			1.598.367,00
26.782.0211.1.023.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS MUNICIPAIS	1.598.367,00			1.598.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.592.367,00			1.592.367,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.598.367,00	111.000,00		1.709.367,00
	Total do Orgao	2.234.867,00	6.941.800,00		9.176.667,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		7.196.420,00		7.196.420,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		7.196.420,00		7.196.420,00
10.301.0116.0.000.000	Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		6.922.020,00		6.922.020,00
10.301.0116.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		520.000,00		520.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
10.301.0116.2.225.000	Manuntecao do Consorcio em Saude		583.863,48		583.863,48
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		23.472,96		23.472,96
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		139.512,12		139.512,12
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		250.000,00		250.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		170.000,00		170.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		878,40		878,40
10.301.0116.2.235.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		5.818.156,52		5.818.156,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.280.000,00		1.280.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.075.000,00		1.075.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		550.000,00		550.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		80.000,00		80.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		65.000,00		65.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.150.000,00		2.150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		170.000,00		170.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		112.156,52		112.156,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		271.400,00		271.400,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.301.0122.2.192.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES		250.000,00		250.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
10.301.0122.2.193.000	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO		4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
10.301.0122.2.195.000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
10.301.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteSES dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.		3.000,00		3.000,00
10.301.0204.2.194.000	AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			7.196.420,00		7.196.420,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

15 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria:

15.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.674.300,00		2.674.300,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		2.531.300,00		2.531.300,00
10.301.0116.0.000.000	Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		1.404.800,00		1.404.800,00
10.301.0116.2.226.000	Manutencao do Programa Saude Bucal		95.000,00		95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
10.301.0116.2.236.000	SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		1.309.800,00		1.309.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		90.000,00		90.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		38.800,00		38.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		801.000,00		801.000,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
10.301.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de		372.500,00		372.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
10.301.0204.2.120.000	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA		290.000,00		290.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		290.000,00		290.000,00
10.301.0204.2.126.000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		82.500,00		82.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		82.500,00		82.500,00
10.301.0206.0.000.000	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		742.000,00		742.000,00
10.301.0206.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE		2.000,00		2.000,00
10.301.0206.2.119.001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
10.301.0206.2.166.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS		740.000,00		740.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		320.000,00		320.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		420.000,00		420.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		96.500,00		96.500,00
10.302.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasso 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,		96.500,00		96.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteSES dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
10.302.0204.2.237.000	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		96.500,00		96.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		96.500,00		96.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		33.500,00		33.500,00
10.304.0205.0.000.000	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		33.500,00		33.500,00
10.304.0205.2.224.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		33.500,00		33.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00		22.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		13.000,00		13.000,00
10.305.0205.0.000.000	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir		13.000,00		13.000,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

15 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria:

15.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.				
10.305.0205.2.223.000	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica		13.000,00		13.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.674.300,00		2.674.300,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		821.000,00		821.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		821.000,00		821.000,00
10.301.0116.0.000.000	Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		215.250,00		215.250,00
10.301.0116.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		215.250,00		215.250,00
10.301.0116.2.171.001	PIES - PROG. INCENTIVO ESTAD. QUALIFIC. ATENCAO BASICA ESTADUAL		215.250,00		215.250,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00		26.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.250,00		30.250,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
10.301.0204.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anesthesiologia, exames complementares		405.500,00		405.500,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

15 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria:

15.03 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteeses dentarias, oculos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
10.301.0204.2.120.000	PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA		145.250,00		145.250,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		145.250,00		145.250,00
10.301.0204.2.126.000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		180.250,00		180.250,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		180.250,00		180.250,00
10.301.0204.2.171.000	INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		80.000,00		80.000,00
10.301.0204.2.171.002	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL		80.000,00		80.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.000,00		57.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.000,00		7.000,00
10.301.0206.0.000.000	Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		200.250,00		200.250,00
10.301.0206.2.119.000	MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA ESF/NASF/PSE		200.250,00		200.250,00
10.301.0206.2.119.001	ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		200.250,00		200.250,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		112.000,00		112.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.250,00		29.250,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		821.000,00		821.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		113.200,00		113.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		102.500,00		102.500,00
10.301.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		102.500,00		102.500,00
10.301.0122.2.191.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,00		102.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,00		102.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		10.700,00		10.700,00
10.304.0205.0.000.000	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		10.700,00		10.700,00
10.304.0205.2.223.000	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica		10.700,00		10.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.200,00		5.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		113.200,00		113.200,00
	Total do Orgao		10.804.920,00		10.804.920,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	294.680,00	3.277.000,00		3.571.680,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	258.680,00	2.472.000,00		2.730.680,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		1.200,00		1.200,00
12.361.0047.2.187.000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	258.680,00	2.470.800,00		2.729.480,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO	58.680,00			58.680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.480,00			58.480,00
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
12.361.0207.2.008.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.348.000,00		1.348.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		390.000,00		390.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		270.000,00		270.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		138.000,00		138.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		4.000,00		4.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		57.000,00		57.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		245.000,00		245.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.065.000,00		1.065.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		275.000,00		275.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.000,00		125.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		233.000,00		233.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		22.000,00		22.000,00
12.361.0207.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
12.361.0207.2.221.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
12.361.0207.2.233.000	ENSINO DA HISTORIA E CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGINA		26.800,00		26.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00		23.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.800,00		2.800,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	36.000,00	650.000,00		686.000,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao	36.000,00	650.000,00		686.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.			
12.365.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	36.000,00		36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		267.500,00	267.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00	37.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.000,00	11.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00	55.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00	8.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		175.000,00	175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00	160.000,00
12.365.0207.2.219.000	Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00	6.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		201.500,00	201.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		145.000,00	145.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.000,00	31.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.500,00	10.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00	15.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		155.000,00	155.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistencia a Educ. Especial - vencimentos, obrigacoes patronais, encargos, material de consumo e equipamentos		155.000,00	155.000,00
12.367.0052.2.186.000	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL		155.000,00	155.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		155.000,00	155.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	294.680,00	3.277.000,00	3.571.680,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.118.500,00		5.118.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.0207.2.009.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB		2.600.000,00		2.600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00		290.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.690.000,00		1.690.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		550.000,00		550.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.518.500,00		2.518.500,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de		2.518.500,00		2.518.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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 profiissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		1.325.000,00		1.325.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		580.000,00		580.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		455.000,00		455.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00		140.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		1.193.500,00		1.193.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00		130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		760.000,00		760.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		263.500,00		263.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.118.500,00		5.118.500,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria:

16.03 MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 30%

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.195.200,00	266.300,00		1.461.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.195.100,00	126.000,00		1.321.100,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	1.195.100,00	126.000,00		1.321.100,00
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	1.195.000,00			1.195.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.194.000,00			1.194.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
12.361.0207.2.009.000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB		120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		105.000,00		105.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	100,00	140.300,00		140.400,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e	100,00	140.300,00		140.400,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profiissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
12.365.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		90.200,00		90.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		90.000,00		90.000,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		5.100,00		5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
12.365.0207.2.220.000	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		45.000,00		45.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.195.200,00	266.300,00		1.461.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	186.300,00	493.600,00		679.900,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.500,00		2.500,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		2.500,00		2.500,00
12.122.0047.2.228.000	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios Educacionais		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		220.000,00		220.000,00
12.306.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		220.000,00		220.000,00
12.306.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		220.000,00		220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
12.306.0207.2.036.001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental		120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
12.306.0207.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	185.200,00	181.100,00		366.300,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e	185.200,00	181.100,00		366.300,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.			
12.361.0207.1.110.000	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO	185.200,00		185.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.200,00		185.200,00
12.361.0207.2.229.000	Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais		181.100,00	181.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.000,00	180.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		10.000,00	10.000,00
12.362.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC,		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria:

16.04 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - OUT.RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissioais 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 profissioais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
12.362.0207.2.222.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	1.100,00	80.000,00		81.100,00
12.364.0050.0.000.000	Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior	1.100,00	80.000,00		81.100,00
12.364.0050.1.218.000	INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE POLOS UNIVERSITARIOS	1.100,00			1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
12.364.0050.2.024.000	INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR		80.000,00		80.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	186.300,00	493.600,00		679.900,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	119.800,00	1.445.200,00		1.565.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		38.000,00		38.000,00
12.306.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar e Creche		37.000,00		37.000,00
12.306.0041.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		37.000,00		37.000,00
12.306.0041.2.036.002	Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola		37.000,00		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
12.306.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.		1.000,00		1.000,00
12.306.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.000,00		1.000,00
12.306.0207.2.036.004	Merenda Escolar - PNAE- AEE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	119.800,00	901.000,00		1.020.800,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular	100.000,00			100.000,00
12.361.0047.1.212.000	Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais	100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00			50.000,00
12.361.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material	19.800,00	901.000,00		920.800,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria:

16.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profiissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
12.361.0207.1.209.000	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	19.800,00			19.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.800,00			19.800,00
12.361.0207.2.032.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO		225.000,00		225.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.361.0207.2.035.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
12.361.0207.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		37.000,00		37.000,00
12.361.0207.2.036.001	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental		37.000,00		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
12.361.0207.2.084.000	TRANSPORTE ESCOLAR		637.000,00		637.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00		36.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.500,00		600.500,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		326.500,00		326.500,00
12.362.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de		326.500,00		326.500,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria:

16.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.			
12.362.0207.2.222.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		326.500,00	326.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		311.500,00	311.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		179.700,00	179.700,00
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar e Creche		39.000,00	39.000,00
12.365.0041.2.036.000	MERENDA ESCOLAR - PNAE		39.000,00	39.000,00
12.365.0041.2.036.003	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		39.000,00	39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	39.000,00
12.365.0207.0.000.000	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de		140.700,00	140.700,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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 profissioais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
12.365.0207.2.021.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00		2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
12.365.0207.2.218.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		35.500,00		35.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
12.365.0207.2.238.000	CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL		100.200,00		100.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	119.800,00	1.445.200,00		1.565.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	62.000,00	124.100,00		186.100,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo		25.000,00		25.000,00
27.695.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		25.000,00		25.000,00
27.695.0128.2.215.000	REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	62.000,00	99.100,00		161.100,00
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	62.000,00	90.100,00		152.100,00
27.812.0103.1.210.000	Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de Esportes	62.000,00			62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00			35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00			22.000,00
27.812.0103.2.141.000	CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD		77.100,00		77.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		62.000,00		62.000,00
27.812.0103.2.189.000	MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
27.812.0215.0.000.000	Incentivar a pratica de esportes e realizar/apoiar eventos comemorativos da cidade.		9.000,00		9.000,00
27.812.0215.2.185.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	62.000,00	124.100,00		186.100,00
	Total do Orgao	1.857.980,00	10.724.700,00		12.582.680,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		158.800,00	158.800,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		158.800,00	158.800,00
08.243.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e 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.		158.800,00	158.800,00
08.243.0208.2.139.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		158.800,00	158.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.000,00	88.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00	19.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		37.000,00	37.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		158.800,00	158.800,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.298.700,00		1.298.700,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		100,00		100,00
08.241.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		100,00		100,00
08.241.0122.2.197.000	IMPLANTACAO DA CASA DO IDOSO		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		100,00		100,00
08.243.0122.0.000.000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		100,00		100,00
08.243.0122.2.196.000	IMPLANTACAO DE CASA PARA CUIDADOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.298.500,00		1.298.500,00
08.244.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuos do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.		1.298.500,00		1.298.500,00
08.244.0208.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		1.270.500,00		1.270.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		380.000,00		380.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		95.000,00		95.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.500,00		1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		18.000,00		18.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		42.000,00		42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		378.000,00		378.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 17 SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orcamentaria: 17.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - REC.LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0208.2.175.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.298.700,00		1.298.700,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		195.500,00		195.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		96.000,00		96.000,00
08.243.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e 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.		96.000,00		96.000,00
08.243.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		8.000,00		8.000,00
08.243.0208.2.070.001	IGD PBF		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		3.500,00
08.243.0208.2.077.000	BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		88.000,00		88.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		99.500,00		99.500,00
08.244.0208.0.000.000	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuose do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e		99.500,00		99.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.				
08.244.0208.2.070.000	PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		68.500,00		68.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.500,00		47.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
08.244.0208.2.076.000	OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
08.244.0208.2.077.000	BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		195.500,00		195.500,00
	Total do Orgao		1.653.000,00		1.653.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		221.700,00		221.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		221.700,00		221.700,00
04.122.0217.0.000.000	Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.		221.700,00		221.700,00
04.122.0217.2.017.000	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA		221.700,00		221.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.000,00		29.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	135.000,00	305.200,00		440.200,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	105.000,00	305.200,00		410.200,00
13.392.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		200,00		200,00
13.392.0128.2.217.000	RESTAURACAO DE PREDIOS HISTORICOS		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
13.392.0217.0.000.000	Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.	105.000,00	305.000,00		410.000,00
13.392.0217.1.177.000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00			105.000,00
13.392.0217.1.177.001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00			105.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00			50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	55.000,00			55.000,00
13.392.0217.2.040.000	RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIS,CULTURAIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO		305.000,00		305.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

18 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orcamentaria:

18.01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	30.000,00			30.000,00
13.813.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO	30.000,00			30.000,00
13.813.0128.1.220.000	CONSTRUCAO DE CHIMARRODROMO	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.100,00		2.100,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo		2.100,00		2.100,00
15.695.0128.0.000.000	PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		2.100,00		2.100,00
15.695.0128.2.216.000	INSTALACAO DE PORTICOS E ENTRADAS		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	135.000,00	529.000,00		664.000,00
	Total do Orgao	135.000,00	529.000,00		664.000,00
	Total Geral	4.469.047,00	44.393.320,00	7.396.133,00	56.258.500,00