

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital Total
01			
CAMARA DE VEREADORES		1.347.500,00	40.000,00 1.387.500,00
01.01			
CAMARA DE VEREADORES		1.347.500,00	40.000,00 1.387.500,00
01.01.01			
Legislativa		1.347.500,00	40.000,00 1.387.500,00
01.01.01031			
Acao Legislativa		1.347.500,00	40.000,00 1.387.500,00
01.01.010310120			
Realizacao de obras e instalacoes, renovacao da frota de veiculos, aquisicao de moveis e equipamentos e material permanente para a Camara Municipal.			40.000,00 40.000,00
01.01.0103101201.030			
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO			40.000,00 40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00 10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00 30.000,00
01.01.010310200			
Operacoes Especiais		80.000,00	80.000,00
01.01.0103102002.001			
MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		80.000,00	80.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		80.000,00	80.000,00
01.01.010310203			
Destina-se ao pagamento de dispendios do Poder Legislativo, tais como: subsidios, encargos sociais, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, pagamento da publicacao dos atos oficiais do Legislativo e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria da Camara. Visa tambem custear dispendios com a recepcao e homenagem a Municipipes 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
01.01.0103102032.001			
MANUT. E DESENV. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.267.500,00	1.267.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00	810.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		47.000,00	47.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00	10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30.000,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		15.000,00	15.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		125.000,00	125.000,00

JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		2.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.347.500,00	40.000,00	1.387.500,00
Total Orgao		1.347.500,00	40.000,00	1.387.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
	GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVO MUNICIPAL	503.400,00	500,00	503.900,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	503.400,00	500,00	503.900,00
02.01.04				
	Administracao	503.400,00	500,00	503.900,00
02.01.04122				
	Administracao Geral	503.400,00	500,00	503.900,00
02.01.041220209				
	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.	503.400,00	500,00	503.900,00
02.01.0412202092.002				
	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES GAB. PREFEITO	503.400,00	500,00	503.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		345.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	503.400,00	500,00	503.900,00
	Total Orgao	503.400,00	500,00	503.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a	
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
Total			
03			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		7.240.500,00	7.240.500,00
03.02			
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR		7.240.500,00	7.240.500,00
03.02.09			
Previdencia Social		3.812.500,00	3.812.500,00
03.02.09272			
Previdencia do Regime Estatutario		3.812.500,00	3.812.500,00
03.02.092720224			
MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		3.812.500,00	3.812.500,00
PUBLICO MUNICIPAL			
03.02.0927202242.005			
MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"		3.812.500,00	3.812.500,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.200.000,00	3.200.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	270.000,00	270.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	95.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	200.000,00	200.000,00
03.02.99			
Reserva de Contingencia		3.428.000,00	3.428.000,00
03.02.99997			
Reserva do RPPS		3.428.000,00	3.428.000,00
03.02.999970224			
MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		3.428.000,00	3.428.000,00
PUBLICO MUNICIPAL			
03.02.9999702240.006			
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS		3.428.000,00	3.428.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.428.000,00	3.428.000,00
Total Unidade Orcamentaria		7.240.500,00	7.240.500,00
Total Orgao		7.240.500,00	7.240.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC.DE AGRICULT., ECOL.E MEIO AMBIENTE		3.202.700,00	1.226.700,00	4.429.400,00
07.01				
AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		3.202.700,00	1.226.700,00	4.429.400,00
07.01.04				
Administracao		1.417.500,00	30.000,00	1.447.500,00
07.01.04122				
Administracao Geral		1.417.500,00	30.000,00	1.447.500,00
07.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		1.417.500,00	30.000,00	1.447.500,00
07.01.0412202092.011				
MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE		1.417.500,00	30.000,00	1.447.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		630.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00		55.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00		13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00		700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.700,00		137.700,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	46.100,00		46.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
07.01.20				
Agricultura		1.785.200,00	1.196.700,00	2.981.900,00
07.01.20122				
Administracao Geral		60.500,00		60.500,00
07.01.201220081				
Sanidade Animal		60.500,00		60.500,00
07.01.2012200812.234				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS ANIMAIS		60.500,00		60.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
07.01.20605				
Abastecimento			101.000,00	101.000,00
07.01.206050127				
FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA			101.000,00	101.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital Total
07.01.2060501272.211			
AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR		101.000,00	101.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		101.000,00	101.000,00
07.01.20608			
Promocao da Producao Agropecuaria	1.724.700,00	1.095.700,00	2.820.400,00
07.01.206080127			
FOMENTO DA ATIVIDADE AGRICOLA	5.700,00	685.000,00	690.700,00
07.01.2060801272.210			
IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR E			
AGROINDUSTRIA FAMILIAR	200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
JURIDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.2060801272.211			
AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR	5.500,00	684.900,00	690.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
JURIDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		684.900,00	684.900,00
07.01.206080220			
Implementar acoes no meio rural visando conter a migracao para areas urbanas. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, encargos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, diarias, material de consumo, combustivel, servicos de terceiros, auxilio alimentacao, aquisicao e manutencao de maquinas, veiculos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.	1.719.000,00	410.700,00	2.129.700,00
07.01.2060802202.049			
INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	740.000,00	100,00	740.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	400.000,00		400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.2060802202.063			
AQUISICAO E MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	979.000,00	410.600,00	1.389.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	759.000,00		759.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		410.600,00	410.600,00
Total Unidade Orcamentaria	3.202.700,00	1.226.700,00	4.429.400,00
Total Orgao	3.202.700,00	1.226.700,00	4.429.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS		3.328.133,00	640.000,00	3.968.133,00
12.01				
OUTRAS OBRIGACOES E ENCARGOS		3.328.133,00	640.000,00	3.968.133,00
12.01.04				
Administracao		14.000,00		14.000,00
12.01.04122				
Administracao Geral		14.000,00		14.000,00
12.01.041220200				
Operacoes Especiais		14.000,00		14.000,00
12.01.0412202000.009				
Indenizacoes e Restituicoes de Convenios		14.000,00		14.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		7.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		7.000,00
12.01.09				
Previdencia Social		910.000,00		910.000,00
12.01.09271				
Previdencia Basica		910.000,00		910.000,00
12.01.092710200				
Operacoes Especiais		910.000,00		910.000,00
12.01.0927102000.010				
Pagamento de Inativos e Aposentados do Municipio		910.000,00		910.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	875.000,00		875.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	35.000,00		35.000,00
12.01.28				
Encargos Especiais		1.915.500,00	640.000,00	2.555.500,00
12.01.28846				
Outros Encargos Especiais		1.915.500,00	640.000,00	2.555.500,00
12.01.288460200				
Operacoes Especiais		1.915.500,00	640.000,00	2.555.500,00
12.01.2884602000.001				
PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA		411.000,00	640.000,00	1.051.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	340.000,00		340.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	70.000,00		70.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		620.000,00	620.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.000,00	20.000,00
12.01.2884602000.002				
PRECATORIOS DO EXERCICIO		970.000,00		970.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	960.000,00		960.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
12.01.2884602000.003				
SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00		40.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
12.01.2884602000.008				
Obrigacoes Tributarias e Contributivas		494.500,00		494.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	494.500,00		494.500,00
12.01.99				
Reserva de Contingencia		488.633,00		488.633,00
12.01.99999				
Reserva de Contingencia		488.633,00		488.633,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.01.999990200				
Operacoes Especiais		488.633,00		488.633,00
12.01.9999902000.007				
RESERVA DE CONTINGENCIA		488.633,00		488.633,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	488.633,00		488.633,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.328.133,00	640.000,00	3.968.133,00
	Total Orgao	3.328.133,00	640.000,00	3.968.133,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
13				
	SEC. ADM., FIN., PLAN. E DESEN. ECONO.	3.796.600,00	51.200,00	3.847.800,00
13.01				
	Adminstracao Geral	3.591.200,00	51.000,00	3.642.200,00
13.01.04				
	Administracao	3.570.200,00	51.000,00	3.621.200,00
13.01.04122				
	Administracao Geral	3.540.000,00	41.000,00	3.581.000,00
13.01.041220123				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA	11.000,00	21.000,00	32.000,00
13.01.0412201232.198				
	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
13.01.0412201232.213				
	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRURAS E BENS PUBLICOS	11.000,00	1.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
13.01.041220209				
	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.	3.529.000,00	20.000,00	3.549.000,00
13.01.0412202092.019				
	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.529.000,00	20.000,00	3.549.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	780.000,00		780.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00		950.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.000,00		48.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
13.01.04126				
	Tecnologia da Informacao	30.200,00	10.000,00	40.200,00
13.01.041260123				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA	30.200,00	10.000,00	40.200,00
13.01.0412601232.212				
	INFORMATIZACAO E ACESSO A INTERNET	30.200,00	10.000,00	40.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.01.06				
	Seguranca Publica	1.000,00		1.000,00
13.01.06182				
	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
13.01.061820117				
	Auxilio aos Bombeiros Voluntarios do Municipio, visando a prevencao e combate a Incendio.	1.000,00		1.000,00
13.01.0618201171.177				
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
13.01.0618201171.177001				
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
13.01.24				
	Comunicacoes	20.000,00		20.000,00
13.01.24721				
	Comunicacoes Postais	20.000,00		20.000,00
13.01.247210055				
	Apoio a Agencia Comunitaria de Linha Pinhal Queimado atraves de convenio firmado com Correio para Servicos postais.	20.000,00		20.000,00
13.01.2472100552.188				
	MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.591.200,00	51.000,00	3.642.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13.03				
	Desenvolvimento e Planejamento Economico	205.400,00	200,00	205.600,00
13.03.22				
	Industria	205.400,00	200,00	205.600,00
13.03.22661				
	Promocao Industrial	205.400,00	200,00	205.600,00
13.03.226610125				
	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA	5.300,00	100,00	5.400,00
13.03.2266101252.201				
	INCENTIVO PARA INSTALACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR INDUSTRIAL	300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
13.03.2266101252.202				
	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
13.03.226610209				
	Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.	200.100,00	100,00	200.200,00
13.03.2266102091.025				
	INCENTIVO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE INDUSTRIAS	200.100,00	100,00	200.200,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	205.400,00	200,00	205.600,00
	Total Orgao	3.796.600,00	51.200,00	3.847.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SEC. DE OBRAS,SERV. PUBLICOS E TRANSITO		6.617.900,00	2.558.767,00	9.176.667,00
14.01				
Obras e Servicos Publicos		6.560.900,00	906.400,00	7.467.300,00
14.01.04				
Administracao		2.380.500,00	19.000,00	2.399.500,00
14.01.04122				
Administracao Geral		2.374.500,00	15.000,00	2.389.500,00
14.01.041220209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.		2.374.500,00	15.000,00	2.389.500,00
14.01.0412202092.007				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		2.374.500,00	15.000,00	2.389.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	730.000,00		730.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00		215.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	57.500,00		57.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	105.000,00		105.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
14.01.04542				
Controle Ambiental		6.000,00	4.000,00	10.000,00
14.01.045420039				
Servico Social		6.000,00	4.000,00	10.000,00
14.01.0454200392.241				
MANUTENCAO E MELHORIAS CEMITERIO MUNICIPAL		6.000,00	4.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
14.01.06				
Seguranca Publica		199.200,00	800,00	200.000,00
14.01.06452				
Servicos Urbanos		199.200,00	800,00	200.000,00
14.01.064520124				
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		199.200,00	800,00	200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14.01.0645201241.215				
	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRMA DE			
	VIDEOMONITORAMENTO	199.200,00	800,00	200.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	199.000,00		199.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	800,00
14.01.15				
	Urbanismo	1.870.000,00	476.500,00	2.346.500,00
14.01.15451				
	Infra-estrutura Urbana	1.870.000,00	451.500,00	2.321.500,00
14.01.154510126				
	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	865.000,00	451.500,00	1.316.500,00
14.01.1545101261.171				
	CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CALCADAO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
14.01.1545101261.213				
	Construcao e Revitalizacao de Pracas, Parques e			
	Jardins	35.000,00	1.500,00	36.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.01.1545101262.203				
	REPARO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	830.000,00	150.000,00	980.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00		130.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
14.01.154510211				
	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a	1.005.000,00		1.005.000,00
	melhoria da qualidade de vida			
14.01.1545102112.102				
	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	1.005.000,00		1.005.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00		625.000,00
	JURIDICA			
14.01.15512				
	Saneamento Basico Urbano		25.000,00	25.000,00
14.01.155120126				
	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		25.000,00	25.000,00
14.01.1551201262.205				
	INSTALACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
14.01.16				
	Habitacao		100.000,00	100.000,00
14.01.16482				
	Habitacao Urbana		100.000,00	100.000,00
14.01.164820126				
	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		100.000,00	100.000,00
14.01.1648201261.015				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
APOIO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES E URBANIZACAO			100.000,00	100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
14.01.17				
Saneamento		20.200,00	5.100,00	25.300,00
14.01.17511				
Saneamento Basico Rural		15.100,00	100,00	15.200,00
14.01.175110211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		15.100,00	100,00	15.200,00
14.01.1751102112.190				
Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		15.100,00	100,00	15.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
14.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		5.100,00	5.000,00	10.100,00
14.01.175120211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida		5.100,00	5.000,00	10.100,00
14.01.1751202112.190				
Sistemas de Abastecimento e Drenagem Pluvial		5.100,00	5.000,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
14.01.18				
Gestao Ambiental		781.000,00		781.000,00
14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		781.000,00		781.000,00
14.01.185410064				
Limpeza Publica		781.000,00		781.000,00
14.01.1854100642.095				
COLETA SELETIVA DE LIXO		781.000,00		781.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	781.000,00		781.000,00
14.01.26				
Transporte		1.310.000,00	305.000,00	1.615.000,00
14.01.26782				
Transporte Rodoviario		1.310.000,00	305.000,00	1.615.000,00
14.01.267820209				
Destina-se ao pagamento de dispendios tais como: subsidios, engargos, obrigacoes patronais e tributarias, diarias, passagens, indenizacoes e restituicoes, auxilio alimentacao, servicos de terceiros, material de consumo, combustivel, aquisicao e manutencao de moveis, imoveis, equipamentos, maquinas e veiculos, pagamento de publicacoes de atos oficiais, contribuicoes a entidades, servicos de consultoria, locacao e manutencao de softwares, despesas com recepcao, homenagem e agradecimento a		1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
visitantes e autoridades, bem como demais despesas necessarias ao bom funcionamento dos orgao municipais.				
14.01.2678202092.022				
AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
14.01.267820211				
	Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a melhoria da qualidade de vida	10.000,00	5.000,00	15.000,00
14.01.2678202112.034				
	TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.560.900,00	906.400,00	7.467.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
14.02				
Transito		57.000,00	1.652.367,00	1.709.367,00
14.02.26				
Transporte		57.000,00	1.652.367,00	1.709.367,00
14.02.26782				
Transporte Rodoviario		57.000,00	1.652.367,00	1.709.367,00
14.02.267820126				
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		51.000,00	60.000,00	111.000,00
14.02.2678201262.204				
CONSTRUCAO /REFORMA DE PONTES E CALHAS DO INTERIOR		51.000,00	60.000,00	111.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
14.02.267820211				
Dotar o Municipio de infra-estrutra minima para a		6.000,00	1.592.367,00	1.598.367,00
melhoria da qualidade de vida				
14.02.2678202111.023				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS				
MUNICIPAIS		6.000,00	1.592.367,00	1.598.367,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.592.367,00	1.592.367,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	57.000,00	1.652.367,00	1.709.367,00
	Total Orgao	6.617.900,00	2.558.767,00	9.176.667,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
15				
SECRETARIA DE SAUDE		10.386.541,60	418.378,40	10.804.920,00
15.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		6.908.541,60	287.878,40	7.196.420,00
15.01.10				
Saude		6.908.541,60	287.878,40	7.196.420,00
15.01.10301				
Atencao Basica		6.908.541,60	287.878,40	7.196.420,00
15.01.103010116				
Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		6.906.141,60	15.878,40	6.922.020,00
15.01.1030101162.014				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE - ASPS				
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			0,00
15.01.1030101162.175				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		520.000,00		520.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
15.01.1030101162.225				
Manuntecao do Consorcio em Saude		582.985,08	878,40	583.863,48
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.472,96		23.472,96
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	139.512,12		139.512,12
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00		250.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		878,40	878,40
15.01.1030101162.235				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		5.803.156,52	15.000,00	5.818.156,52
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.280.000,00		1.280.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00		1.075.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00		65.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes		de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.150.000,00			2.150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	45.000,00			45.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	170.000,00			170.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.156,52			112.156,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
15.01.103010122					
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.400,00		269.000,00	271.400,00
15.01.1030101222.191					
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
15.01.1030101222.192					
	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00	250.000,00
15.01.1030101222.193					
	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO	200,00		4.000,00	4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
15.01.1030101222.195					
	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL	2.200,00			2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
15.01.103010204					
	Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anesthesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia,			3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
15.01.1030102042.194				
AMPLIACAO DE FARMACIA BASICA			3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.908.541,60	287.878,40	7.196.420,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
15.02				
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - VINCULADOS UNIAO		2.655.300,00	19.000,00	2.674.300,00
15.02.10				
Saude		2.655.300,00	19.000,00	2.674.300,00
15.02.10301				
Atencao Basica		2.519.300,00	12.000,00	2.531.300,00
15.02.103010116				
Assegurar que todos os cidadoes do Municipio tenham o acesso a um atendimento de saude com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigacoes patronais, indenizacoes e restituicoes, salario familia, auxilio alimentacao, beneficios assistenciais, diarias, material de consumo, combustivel, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalacoes, aquisicao e manutencao de veiculos e demais despesas necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.		1.404.800,00		1.404.800,00
15.02.1030101162.226				
Manutencao do Programa Saude Bucal		95.000,00		95.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
15.02.1030101162.236				
SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		1.309.800,00		1.309.800,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		90.000,00		90.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		38.800,00		38.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		801.000,00		801.000,00
15.02.103010122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			12.000,00	12.000,00
15.02.1030101222.191				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	12.000,00
15.02.103010204				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma,		372.500,00		372.500,00

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas
Codigos	Correntes	de Capital
Titulos		Total
atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteSES dentarias, olhos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.		
15.02.1030102042.120		
PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	290.000,00	290.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	290.000,00	290.000,00
15.02.1030102042.126		
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	82.500,00	82.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	82.500,00	82.500,00
15.02.103010206		
Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude	742.000,00	742.000,00
15.02.1030102062.119		
MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA		
ESF/NASF/PSE	2.000,00	2.000,00
15.02.1030102062.119001		
ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
15.02.1030102062.166		
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	740.000,00	740.000,00
15.02.1030102062.166000		
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	740.000,00	740.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	320.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	420.000,00
15.02.1030102062.227		
Manutencao de Academias em Saude		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
15.02.10302		
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	96.500,00	96.500,00
15.02.103020204		
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Secretaria de Saude como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao das linhas telefonicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxilio alimentacao, aquisicao de equipamento e material permanente, publicacoes de atos oficiais. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de servicos	96.500,00	96.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
medicos, odontologicos, fonoaudiologos, psicologicos, fisioterapeuticos, farmaceuticos, atendentes de consultorio dentario, manter convenios com instituicoes de saude para a realizacao dos seguintes servicos: Raio X, ultra-sonografia, eletrocardiograma, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais, auxilio cirurgico, complementacao de AIH's, complementacao de Plantoes, consultas medicas, procedimentos de anestesiologia, exames complementares especializados, atendimentos de urgencia e emergencia, internacoes psiquiatricas e de usuarios de alcool e outras drogas; medicamentos, proteses dentarias, olhos, transporte para centro especializados, manutencao dos veiculos ligados a saude e demais dispendios relacionados com a atividade de Manutencao e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Saude.				
15.02.1030202042.237				
TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		96.500,00		96.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.500,00		96.500,00
15.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		26.500,00	7.000,00	33.500,00
15.02.103040205				
Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		26.500,00	7.000,00	33.500,00
15.02.1030402052.224				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		26.500,00	7.000,00	33.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		22.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
15.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		13.000,00		13.000,00
15.02.103050205				
Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.		13.000,00		13.000,00
15.02.1030502052.223				
Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica		13.000,00		13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.655.300,00	19.000,00	2.674.300,00

15.03.1030102042.120

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
PLANTAO MEDICO/SAMU - SERVICOS/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA				
		145.250,00		145.250,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	145.250,00		145.250,00
15.03.1030102042.126				
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		180.250,00		180.250,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.250,00		180.250,00
15.03.1030102042.171				
INENTIVO A ATENCAO BASICA - ESTADUAL-		80.000,00		80.000,00
15.03.1030102042.171002				
NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA - ESTADUAL		80.000,00		80.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
15.03.103010206				
Reduzir a morbimortalidade atraves de acoes educativas e preventivas na area de saude		200.250,00		200.250,00
15.03.1030102062.119				
MANUT PROGRAMAS DE ESTRATEG. SAUDE DA FAMILIA				
ESF/NASF/PSE		200.250,00		200.250,00
15.03.1030102062.119001				
ESF/PSE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		200.250,00		200.250,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00		112.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.250,00		29.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		812.000,00	9.000,00	821.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
15.04				
	OUTRAS DESPESAS VINCULADAS A SAUDE	10.700,00	102.500,00	113.200,00
15.04.10				
	Saude	10.700,00	102.500,00	113.200,00
15.04.10301				
	Atencao Basica		102.500,00	102.500,00
15.04.103010122				
	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		102.500,00	102.500,00
15.04.1030101222.191				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,00	102.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,00	102.500,00
15.04.10304				
	Vigilancia Sanitaria	10.700,00		10.700,00
15.04.103040205				
	Exercer plenamente a vigilancia em saude; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude; proporcionar o conhecimento, a deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e controle das doencas ou agravos.	10.700,00		10.700,00
15.04.1030402052.223				
	Manuntecao da Vigilancia Epidemiologica	10.700,00		10.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.700,00	102.500,00	113.200,00
	Total Orgao	10.386.541,60	418.378,40	10.804.920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
16				
SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		10.865.800,00	1.716.880,00	12.582.680,00
16.01				
MANUTENCAO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)		3.292.200,00	279.480,00	3.571.680,00
16.01.12				
Educacao		3.292.200,00	279.480,00	3.571.680,00
16.01.12361				
Ensino Fundamental		2.462.200,00	268.480,00	2.730.680,00
16.01.123610047				
Ensino Regular		1.200,00		1.200,00
16.01.1236100472.187				
MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.200,00		1.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
16.01.123610207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	2.461.000,00	268.480,00	2.729.480,00	
16.01.1236102071.110				
AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO		200,00	58.480,00	58.680,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.480,00	58.480,00
16.01.1236102071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
16.01.1236102072.008				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.338.000,00	10.000,00	1.348.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		390.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		138.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.000,00	245.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	55.000,00	55.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
16.01.1236102072.084			
TRANSPORTE ESCOLAR		1.065.000,00	1.065.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00	275.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.000,00	233.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00	22.000,00
16.01.1236102072.175			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA		25.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00
16.01.1236102072.221			
Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais do Ensino Fundamental		6.000,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00
16.01.1236102072.233			
ENSINO DA HISTORIA E CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDIGINA		26.800,00	26.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	23.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00	500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.800,00	2.800,00
16.01.12365			
Educacao Infantil		675.000,00	11.000,00
16.01.123650207			
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras		675.000,00	11.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
<p>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.</p>			
16.01.1236502071.209			
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas	25.000,00	11.000,00	36.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.1236502072.021			
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	267.500,00		267.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
16.01.1236502072.218			
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil	175.000,00		175.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
16.01.1236502072.219			
Capacitacao e Aperfeicoamento dos Profissionais da Educacao Infantil	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
16.01.1236502072.220			
Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola	201.500,00		201.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00		145.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
16.01.12367	Educacao Especial	155.000,00		155.000,00
16.01.123670052	Assistencia a Educ. Especial - vencimentos, obrigacoes patronais, encargos, material de consumo e equipamentos	155.000,00		155.000,00
16.01.1236700522.186	MANUT. E DESENVOLV. ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL	155.000,00		155.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	155.000,00		155.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.292.200,00	279.480,00	3.571.680,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16.02				
	MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 70%	5.118.500,00		5.118.500,00
16.02.12				
	Educacao	5.118.500,00		5.118.500,00
16.02.12361				
	Ensino Fundamental	2.600.000,00		2.600.000,00
16.02.123610207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	2.600.000,00		2.600.000,00
16.02.1236102072.009				
	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB	2.600.000,00		2.600.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		290.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.000,00		1.690.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
16.02.12365				
	Educacao Infantil	2.518.500,00		2.518.500,00
16.02.123650207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino	2.518.500,00		2.518.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.02.1236502072.021				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		1.325.000,00		1.325.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00		580.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00		455.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
16.02.1236502072.220				
Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola		1.193.500,00		1.193.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		130.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		760.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	263.500,00		263.500,00
Total Unidade Orcamentaria		5.118.500,00		5.118.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16.03				
MANUTENCAO DO ENSINO - REC. FUNDEB 30%		266.300,00	1.195.200,00	1.461.500,00
16.03.12				
Educacao		266.300,00	1.195.200,00	1.461.500,00
16.03.12361				
Ensino Fundamental		126.000,00	1.195.100,00	1.321.100,00
16.03.123610207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	126.000,00	1.195.100,00	1.321.100,00	
16.03.1236102071.110				
AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
16.03.1236102071.209				
Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas			1.195.000,00	1.195.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.194.000,00	1.194.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
16.03.1236102072.009				
MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO-FUNDEB		120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		105.000,00		105.000,00
16.03.1236102072.084				
TRANSPORTE ESCOLAR		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
16.03.12365				
Educacao Infantil		140.300,00	100,00	140.400,00
16.03.123650207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e		140.300,00	100,00	140.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<p>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.</p>				
16.03.1236502071.209	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
16.03.1236502072.021	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	90.200,00		90.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
16.03.1236502072.218	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
16.03.1236502072.220	Manutencao e Desenvolvimento da Pre-Escola	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00
16.03.1236502072.222	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		266.300,00	1.195.200,00	1.461.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16.04				
	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - OUT.RECURSOS	494.700,00	185.200,00	679.900,00
16.04.12				
	Educacao	494.700,00	185.200,00	679.900,00
16.04.12122				
	Administracao Geral	2.500,00		2.500,00
16.04.121220047				
	Ensino Regular	2.500,00		2.500,00
16.04.1212200472.228				
	Realizacao de Feiras, Congressos e Simposios			
	Educacionais	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
16.04.12306				
	Alimentacao e Nutricao	220.000,00		220.000,00
16.04.123060207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	220.000,00		220.000,00
16.04.1230602072.036				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
16.04.1230602072.036001				
	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
16.04.1230602072.036003				
	Merenda Escolar - PNAE-C-Creche	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
16.04.12361				
	Ensino Fundamental	181.100,00	185.200,00	366.300,00
16.04.123610207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com:	181.100,00	185.200,00	366.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
<p>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.</p>				
16.04.1236102071.110				
	AQUISICAO DE VEICULOS DO ENSINO		185.200,00	185.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.200,00	185.200,00
16.04.1236102072.229				
Realizacao de Atividades Esportivas e Culturais nas Escolas Municipais				
		181.100,00		181.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
16.04.12362				
Ensino Medio				
		10.000,00		10.000,00
16.04.123620207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos				
		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.04.1236202072.222				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
16.04.12364				
Ensino Superior		81.100,00		81.100,00
16.04.123640050				
Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior		81.100,00		81.100,00
16.04.1236400501.218				
INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE POLOS UNIVERSITARIOS		1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
16.04.1236400502.024				
INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR		80.000,00		80.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria		494.700,00	185.200,00	679.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16.05				
GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO/ESTADO		1.540.000,00	25.000,00	1.565.000,00
16.05.12				
Educacao		1.540.000,00	25.000,00	1.565.000,00
16.05.12306				
Alimentacao e Nutricao		38.000,00		38.000,00
16.05.123060041				
Educacao Pre-Escolar e Creche		37.000,00		37.000,00
16.05.1230600412.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		37.000,00		37.000,00
16.05.1230600412.036002				
Merenda Escolar - PNAE-P -Pre-Escola		37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
16.05.123060207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.	1.000,00		1.000,00	
16.05.1230602072.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.000,00		1.000,00
16.05.1230602072.036004				
Merenda Escolar - PNAE- AEE		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
16.05.12361				
Ensino Fundamental		996.000,00	24.800,00	1.020.800,00
16.05.123610047				
Ensino Regular		100.000,00		100.000,00
16.05.1236100471.212				
Implantacao de Uniformes nas Escolas Municipais		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
16.05.123610207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e		896.000,00	24.800,00	920.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.05.1236102071.209				
	Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Escolas		19.800,00	19.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.800,00	19.800,00
16.05.1236102072.032				
	CONVENIO SALARIO EDUCACAO	220.000,00	5.000,00	225.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.05.1236102072.035				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPDE	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
16.05.1236102072.036				
	MERENDA ESCOLAR - PNAE	37.000,00		37.000,00
16.05.1236102072.036001				
	Merenda Escolar -PNAE-F - Fundamental	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
16.05.1236102072.084				
	TRANSPORTE ESCOLAR	637.000,00		637.000,00
16.05.1236102072.084000				
	TRANSPORTE ESCOLAR	637.000,00		637.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.500,00		600.500,00
16.05.12362				
	Ensino Medio	326.500,00		326.500,00
16.05.123620207				
	Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao	326.500,00		326.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.05.1236202072.222				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		326.500,00		326.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	311.500,00		311.500,00
16.05.12364				
Ensino Superior				
16.05.123640050				
Proporcionar assistencia ao Aluno de Ensino Superior				
16.05.1236400502.024				
INCENTIVO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR				
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			0,00
16.05.12365				
Educacao Infantil		179.500,00	200,00	179.700,00
16.05.123650041				
Educacao Pre-Escolar e Creche		39.000,00		39.000,00
16.05.1236500412.036				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		39.000,00		39.000,00
16.05.1236500412.036003				
Merenda Escolar - PNAE-C-Creche		39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
16.05.123650207				
Alocar recursos para o pagamento de dispendios com: pessoal, encargos, material, diarias, indenizacoes e restituicoes, combustivel, servicos em geral, aquisicao de material didatico, escolar, equipamento e material permanente, manutencao de predios escolares, construcao, ampliacao e manutencao de quadras esportivas e parques infantis, aquisicao e manutencao da frota de veiculos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuicoes a entidades, manutencao das linhas telefonica da SMEC, manutencao do conselho municipal de educacao, aperfeicoamento da docencia, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados a Educacao Basica, auxilio alimentacao, promocao de eventos educacionais, melhoria na formacao dos profissionais da educacao, manutencao das atividades da educacao infantil e especial e do ensino		140.500,00	200,00	140.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
fundamental e superior, manutencao de laboratorio de informatica, aquisicao de uniformes para os profissionais da educacao, publicacoes de atos oficiais, e demais dispendios necessarios para o bom desenvolvimento destas atividades.				
16.05.1236502072.021				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00		2.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
16.05.1236502072.218				
Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil				
		35.500,00		35.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
16.05.1236502072.238				
CONVENIO SALARIO EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL		100.000,00	200,00	100.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		1.540.000,00	25.000,00	1.565.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16.06				
DESPORTO		154.100,00	32.000,00	186.100,00
16.06.27				
Desporto e Lazer		154.100,00	32.000,00	186.100,00
16.06.27695				
Turismo		15.000,00	10.000,00	25.000,00
16.06.276950128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		15.000,00	10.000,00	25.000,00
16.06.2769501282.215				
REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO PARQUE				
DE EVENTOS		15.000,00	10.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
16.06.27812				
Desporto Comunitario		139.100,00	22.000,00	161.100,00
16.06.278120103				
Desporto Comunitario		130.100,00	22.000,00	152.100,00
16.06.2781201031.210				
Construcao/Ampliacao/Reforma de Ginasio de				
Esportes		40.000,00	22.000,00	62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		35.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		22.000,00	22.000,00
16.06.2781201032.141				
CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO - CMD		77.100,00		77.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	62.000,00		62.000,00
16.06.2781201032.189				
MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN		13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00		12.000,00
	JURIDICA			
16.06.278120215				
Incentivar a pratica de esportes e realizar/apoiar		9.000,00		9.000,00
eventos comemorativos da cidade.				
16.06.2781202152.185				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E				
DESPORTIVAS		9.000,00		9.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	5.000,00		5.000,00
	OUTRAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	154.100,00	32.000,00	186.100,00
	Total Orgao	10.865.800,00	1.716.880,00	12.582.680,00

17			
SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL E TRABALHO	1.626.700,00	26.300,00	1.653.000,00
17.01			
FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	158.700,00	100,00	158.800,00
17.01.08			
Assistencia Social	158.700,00	100,00	158.800,00
17.01.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	158.700,00	100,00	158.800,00
17.01.082430208			
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da Assistencia Social como: pessoal, material, servicos em geral, manutencao da linha telefonica. Visa tambem, manter os projetos em andamento tais como: manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) que e uma unidade publica da politica de assistencia social destinada a prestacao de servicos e programas socioassistenciais de protecao social basica as familias e individuose do Centro de Convivencia do Idoso que objetiva a integracao social e afetiva da populacao da melhor idade; manutencao da lei de beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.	158.700,00	100,00	158.800,00
17.01.0824302082.139			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	158.700,00	100,00	158.800,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00		88.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	37.000,00		37.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria	158.700,00	100,00	158.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.02				
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - REC.LIVRE		1.298.500,00	200,00	1.298.700,00
17.02.08				
Assistencia Social		1.298.500,00	200,00	1.298.700,00
17.02.08241				
Assistencia ao Idoso			100,00	100,00
17.02.082410122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E			100,00	100,00
ASSISTENCIA SOCIAL				
17.02.0824101222.197				
IMPLANTACAO DA CASA DO IDOSO			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
17.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente			100,00	100,00
17.02.082430122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E			100,00	100,00
ASSISTENCIA SOCIAL				
17.02.0824301222.196				
IMPLANTACAO DE CASA PARA CUIDADOS COM CRIANCAS E				
ADOLESCENTES			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
17.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.298.500,00		1.298.500,00
17.02.082440122				
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAPUDE E				
ASSISTENCIA SOCIAL				
17.02.0824401222.015				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E				
TRABALHO				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURIDICA				
17.02.082440208				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da		1.298.500,00		1.298.500,00
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.				
17.02.0824402082.015				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E				
TRABALHO		1.270.500,00		1.270.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		380.000,00		380.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		95.000,00		95.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.500,00		1.500,00

CIVIL

319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00	16.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378.000,00	378.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00

17.02.0824402082.175

MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA	28.000,00	28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00

Total Unidade Orcamentaria	1.298.500,00	200,00	1.298.700,00
----------------------------	--------------	--------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.03				
FUNDO MUNIC ASSIST.SOCIAL- REC.VINCULADO		169.500,00	26.000,00	195.500,00
17.03.08				
Assistencia Social		169.500,00	26.000,00	195.500,00
17.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		90.000,00	6.000,00	96.000,00
17.03.082430208				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da		90.000,00	6.000,00	96.000,00
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.				
17.03.0824302082.070				
PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		4.500,00	3.500,00	8.000,00
17.03.0824302082.070001				
IGD PBF		4.500,00	3.500,00	8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00		2.000,00
JURIDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.500,00	3.500,00
17.03.0824302082.077				
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		85.500,00	2.500,00	88.000,00
17.03.0824302082.077000				
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		85.500,00	2.500,00	88.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		1.000,00		1.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.500,00		1.500,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.000,00		42.000,00
JURIDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00	2.500,00
17.03.08244				
Assistencia Comunitaria		79.500,00	20.000,00	99.500,00
17.03.082440208				
Alocar recursos para a manutencao dos servicos da		79.500,00	20.000,00	99.500,00
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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
beneficios eventuais; manutencao dos programas assistenciais SCFV, PAIF, API, ASEMA, OASF, PPD, IGD (Bolsa familia), PAC, e outros materiais necessarias para o bom andamento das atividades assistenciais.				
17.03.0824402082.070				
PROGRAMA - IGD Ind. de Gest. Descentralizada		54.500,00	14.000,00	68.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00		47.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
17.03.0824402082.076				
OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO FINANCEIRO		22.000,00	6.000,00	28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
17.03.0824402082.077				
BLOCO FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		169.500,00	26.000,00	195.500,00
Total Orgao		1.626.700,00	26.300,00	1.653.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
18				
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		628.900,00	35.100,00	664.000,00
18.01				
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		628.900,00	35.100,00	664.000,00
18.01.04				
Administracao		216.700,00	5.000,00	221.700,00
18.01.04122				
Administracao Geral		216.700,00	5.000,00	221.700,00
18.01.041220217				
Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.		216.700,00	5.000,00	221.700,00
18.01.0412202172.017				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA		216.700,00	5.000,00	221.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
18.01.13				
Cultura		410.200,00	30.000,00	440.200,00
18.01.13392				
Difusao Cultural		410.200,00		410.200,00
18.01.133920128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		200,00		200,00
18.01.1339201282.217				
RESTAURACAO DE PREDIOS HISTORICOS		200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
18.01.133920217				
Recuperar e manter o patrimonio historico e cultural e apoiar as manifestacoes culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artistico e religiosos; alocar recursos para execucao dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuicoes a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercambio Gemellaggio.		410.000,00		410.000,00
18.01.1339202171.177				
CONTRIBUICOES A ENTIDADES COM E SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00		105.000,00
18.01.1339202171.177001				
CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00		105.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	55.000,00		55.000,00
18.01.1339202172.040				
RELIZACAO DE ATIVIDADES				
FESTIVAIS,CULTURAIS,TURISTICAS E NATAL NO MORRO		305.000,00		305.000,00
18.01.1339202172.040000				
RELIZACAO DE ATIVIDADES FESTIVAIS,CULTURAIS,TURISTICAS E NA		305.000,00		305.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
18.01.13813				
Lazer			30.000,00	30.000,00
18.01.138130128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO			30.000,00	30.000,00
18.01.1381301281.220				
CONSTRUCAO DE CHIMARRODROMO			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
18.01.15				
Urbanismo		2.000,00	100,00	2.100,00
18.01.15695				
Turismo		2.000,00	100,00	2.100,00
18.01.156950128				
PROMOCAO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO		2.000,00	100,00	2.100,00
18.01.1569501282.216				
INSTALACAO DE PORTICOS E ENTRADAS		2.000,00	100,00	2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	628.900,00	35.100,00	664.000,00
	Total Orgao	628.900,00	35.100,00	664.000,00
	Total Geral	49.544.674,60	6.713.825,40	56.258.500,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 21/Dez/2022, 17h e 13m.