

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	1.200	Investimento Gabinete Prefeito			
1	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					9.000,00
Proj./Ativ.	2.201	Pessoal Gabinete Prefeito			
2	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	625.467,14
3	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	123.252,05
Total do Projeto/Atividade:					748.719,19
Proj./Ativ.	2.202	Manutenção Gabinete Prefeito			
4	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.500,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
8	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	1.800,00
Total do Projeto/Atividade:					74.300,00
Proj./Ativ.	2.203	Frota Gabinete Prefeito			
9	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	24.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					32.000,00
Proj./Ativ.	2.208	Manutenção Gabinete Prefeito			
11	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:					17.000,00
Total da Unidade:					881.019,19
Unidade:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	1.201	Investimento Procuradoria Jurídica			
12	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:					1.200,00
Proj./Ativ.	2.200	Pessoal Procuradoria Jurídica			
13	3.1.91.96.00.00.00.00 0001	Ressarc de Desp de Pes Requisitado - Oper Int	Não	Sim	74.400,00
Total do Projeto/Atividade:					74.400,00
Proj./Ativ.	2.204	Manutenção Procuradoria Jurídica			
14	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	9.000,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	76.000,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Proj./Ativ.	2.205	Pessoal Procuradoria Jurídica			
17	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	256.377,53
18	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	70.941,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.250,00
Total do Projeto/Atividade:					328.568,53
Proj./Ativ.	2.206	Precatórios Judiciais			
20	4.6.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	300.500,00
Total do Projeto/Atividade:					300.500,00
Proj./Ativ.	2.207	Sentenças Judiciais			
21	3.3.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	24.500,00
Total do Projeto/Atividade:					24.500,00
Total da Unidade:					819.168,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	03	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Proj./Ativ.	2.105	Manutenção UCCI			
22	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	750,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
25	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	700,00
Total do Projeto/Atividade:					5.450,00
Proj./Ativ.	2.106	Pessoal UCCI			
26	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	62.191,61
27	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.497,22
28	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	9.472,84
Total do Projeto/Atividade:					73.161,67
Total da Unidade:					78.611,67
Total do Órgão:					1.778.799,39
Órgão:	03	SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.241	Investimento Alienação Livre			
29	4.4.90.39.00.00.00.00 1022	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	5.523,14
30	4.4.90.52.00.00.00.00 1022	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	52.000,00
Total do Projeto/Atividade:					57.523,14
Proj./Ativ.	1.300	Investimento Administração			
31	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Proj./Ativ.	1.307	Investimento Administração			
32	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	1.406	Desapropriações Administração			
33	4.4.90.61.00.00.00.00 0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	1.610	Investimento Alienação Livre			
34	4.4.90.51.00.00.00.00 1022	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.301	Pessoal Administração			
35	3.1.90.03.00.00.00.00 0001	Pensões	Não	Sim	28.152,00
36	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Sim	436,59
37	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.004.791,92
38	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	32.484,37
39	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	26.645,56
Total do Projeto/Atividade:					1.092.510,44
Proj./Ativ.	2.302	Manutenção Administração			
40	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00 0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	60.000,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	938.432,19
46	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	2.000,00
47	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	03	SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.302	Manutenção Administração			
48	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.104.432,19
Proj./Ativ.	2.304	Manutenção CORREIOS			
49	3.3.50.41.00.00.00.00 1058	Contribuições	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.305	Frota Administração			
50	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	25.200,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.800,00
Total do Projeto/Atividade:					32.000,00
Proj./Ativ.	2.306	Pessoal Conselho Tutelar			
52	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	163.559,60
53	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	30.912,81
Total do Projeto/Atividade:					194.472,41
Proj./Ativ.	2.307	Manutenção Conselho Tutelar			
54	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
57	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	250,00
Total do Projeto/Atividade:					7.750,00
Proj./Ativ.	2.308	Manutenção Administração			
58	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.309	Cooperativa Administração			
59	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:					110.000,00
Proj./Ativ.	2.316	Manutenção Administração			
60	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.324	Manutenção CIRENOR			
61	3.3.71.70.00.00.00.00 0001	Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.325	Manutenção Hóspede Oficial			
62	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.390	Manutenção AMUNOR			
63	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	34.840,00
Total do Projeto/Atividade:					34.840,00
Total da Unidade:					2.909.528,18
Unidade:	02	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	2.011	Parcelamento INSS			
64	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	215.000,00
Total do Projeto/Atividade:					215.000,00
Proj./Ativ.	2.012	Parcelamento FGTS			
65	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	03	SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	2.013	Encargos Fin PAC 2 CV 350.571-08			
66	3.2.90.21.00.00.00.00 0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	220.400,00
					Total do Projeto/Atividade:
					220.400,00
Proj./Ativ.	2.014	Amortização Fin PAC 2 CV 350.571-08			
67	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	104.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					104.000,00
Proj./Ativ.	2.015	Encargos PASEP			
68	3.1.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributária e Contributivas	Não	Sim	890.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					890.000,00
Proj./Ativ.	2.016	Contribuição RPPS Livre			
69	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.030.102,07
					Total do Projeto/Atividade:
					1.030.102,07
Proj./Ativ.	2.017	Amortização Passivo Atuarial RPPS			
70	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.993.894,72
					Total do Projeto/Atividade:
					4.993.894,72
Proj./Ativ.	2.018	Reserva Contingência Livre			
71	9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	100.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					100.000,00
Proj./Ativ.	2.019	Encargos Fin PAC 2 CV 399.746-33			
72	3.2.90.21.00.00.00.00 0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	13.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					13.000,00
Proj./Ativ.	2.020	Amortização Fin PAC 2 CV 399.746-33			
73	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	4.500,00
					Total do Projeto/Atividade:
					4.500,00
					Total da Unidade:
					7.571.896,79
					Total do Órgão:
					10.481.424,97
Órgão:	04	SEC MUN DO PLANEJAMENTO			
Unidade:	01	PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	1.309	Investimento Planejamento			
74	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	65.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					65.000,00
Proj./Ativ.	2.109	Pessoal Planejamento			
75	3.1.30.13.40.00.00.00 0001	Encargos de Pessoal Requisitados de Outros E	Não	Sim	107.992,00
					Total do Projeto/Atividade:
					107.992,00
Proj./Ativ.	2.222	Manutenção Planejamento			
76	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	12.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					12.000,00
Proj./Ativ.	2.401	Pessoal Planejamento			
77	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	820.886,57
78	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	47.540,78
79	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	19.497,81
					Total do Projeto/Atividade:
					887.925,16
Proj./Ativ.	2.402	Manutenção Planejamento			
80	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	3.000,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	4.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	04	SEC MUN DO PLANEJAMENTO			
Unidade:	01	PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	2.402	Manutenção Planejamento			
84	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	133.950,00
85	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	800,00
86	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	950,00
Total do Projeto/Atividade:					169.700,00
Proj./Ativ.	2.404	Frota Planejamento			
87	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Total da Unidade:					1.255.617,16
Total do Órgão:					1.255.617,16
Órgão:	05	SEC MUN DA FAZENDA			
Unidade:	01	FAZENDA			
Proj./Ativ.	1.500	Investimento Fazenda			
89	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.500	Pessoal Fazenda			
90	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.504.639,35
91	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	44.895,31
92	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	65.359,71
Total do Projeto/Atividade:					1.614.894,37
Proj./Ativ.	2.501	Manutenção Fazenda			
93	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	21.000,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
95	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	3.000,00
96	3.3.90.35.00.00.00.00 0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	70.000,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.000,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	459.687,00
99	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	200,00
100	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					568.887,00
Proj./Ativ.	2.502	Frota Fazenda			
101	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	11.900,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Proj./Ativ.	2.503	Campanhas SEFAZ			
103	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	40.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00
Proj./Ativ.	2.505	Manutenção Fazenda			
105	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.506	Cooperativa Fazenda			
106	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	32.400,00
Total do Projeto/Atividade:					32.400,00
Total da Unidade:					2.340.181,37

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	05	SEC MUN DA FAZENDA			
Unidade:	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	2.311	Pessoal Controladoria			
107	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	164.016,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	32.000,00
109	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					197.016,00
Proj./Ativ.	2.312	Manutenção Controladoria			
110	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	700,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
114	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					6.500,00
Total da Unidade:					203.516,00
Total do Órgão:					2.543.697,37
Órgão:	06	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Proj./Ativ.	1.600	Investimento Desenv Econômico			
115	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.601	Investimento Desenv Econômico			
116	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	2.600	Pessoal Desenv Econômico			
117	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	156.579,71
118	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	23.012,88
119	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.377,00
Total do Projeto/Atividade:					180.969,59
Proj./Ativ.	2.601	Manutenção Desenv Econômico			
120	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	13.500,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	27.000,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	19.000,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	44.000,00
125	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.450,00
126	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	700,00
Total do Projeto/Atividade:					109.150,00
Proj./Ativ.	2.602	Frota Desenv Econômico			
127	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.600,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:					7.800,00
Proj./Ativ.	2.604	Manutenção Incentivo Empresas			
129	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.605	Manutenção Desenv Econômico			
131	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	06	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Proj./Ativ.	2.612	Manutenção CDL			
132	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total da Unidade:					571.419,59
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Proj./Ativ.	1.306	Investimento Depto Turismo			
133	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.607	Manutenção Depto Turismo			
134	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
135	3.3.90.31.00.00.00.00	0001 Premiações Culturais	Não	Não	2.000,00
136	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					53.000,00
Proj./Ativ.	2.608	Manutenção Calendário Eventos			
138	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.609	Manutenção Calendário Eventos			
140	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					163.000,00
Unidade:	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	1.310	Investimento Trânsito e Seg Pública			
141	4.4.90.52.00.00.00.00	1127 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	12.500,00
Total do Projeto/Atividade:					12.500,00
Proj./Ativ.	1.311	Investimento Videomonitoramento BM			
142	4.4.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	12.500,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					37.500,00
Proj./Ativ.	2.313	Manutenção Defesa Civil			
144	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.314	Manutenção JARI			
145	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
Total do Projeto/Atividade:					500,00
Proj./Ativ.	2.315	Manutenção Trânsito e Seg Pública			
146	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.320	Manutenção Depto Trânsito			
148	3.3.90.30.00.00.00.00	1127 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00	1127 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.321	Manutenção DETRAN/RS			
150	3.3.90.39.00.00.00.00	1127 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	06	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	2.322	Manutenção FUNSET			
151	3.3.70.41.00.00.00.00	1127 Contribuições	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Total da Unidade:					216.500,00
Unidade:	04	FUNDO MUN REAP CORPO BOMBEIROS			
Proj./Ativ.	1.301	Investimento FUMREBOM			
152	4.4.90.51.00.00.00.00	1021 Obras e Instalações	Não	Não	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:					140.000,00
Proj./Ativ.	1.308	Investimento FUMREBOM			
153	4.4.90.52.00.00.00.00	1021 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	170.858,04
Total do Projeto/Atividade:					170.858,04
Proj./Ativ.	2.319	Manutenção FUMREBOM			
154	3.3.90.30.00.00.00.00	1021 Material de Consumo	Não	Não	52.000,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00	1021 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	7.000,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00	1021 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.400,00
157	3.3.90.47.00.00.00.00	1021 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:					100.800,00
Total da Unidade:					411.658,04
Unidade:	05	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Proj./Ativ.	2.613	Realização Festas Natalinas			
158	3.3.50.41.00.00.00.00	1224 Contribuições	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.614	Realização Semana Farroupilha			
159	3.3.50.41.00.00.00.00	1224 Contribuições	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.618	Plano Desenvolvimento Turismo			
160	3.3.90.30.00.00.00.00	1224 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00	1224 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					85.000,00
Total do Órgão:					1.447.577,63
Órgão:	07	SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade:	01	OBRAS			
Proj./Ativ.	1.705	Investimento Obras			
162	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	2.701	Pessoal Obras			
546	3.1.90.04.00.00.00.00	0001 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00
163	3.1.90.05.00.00.00.00	0001 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	25.923,13
164	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.907.521,95
165	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	50.066,45
166	3.1.90.16.00.00.00.00	0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	494.378,38
Total do Projeto/Atividade:					2.477.889,91
Proj./Ativ.	2.702	Manutenção Obras			
167	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	75.000,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	325.000,00
169	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	300,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	07	SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade:	01	OBRAS			
Proj./Ativ.	2.702	Manutenção Obras			
170	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	5.000,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	400.000,00
172	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	1.000,00
173	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					810.300,00
Proj./Ativ.	2.704	Manutenção Obras			
174	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	42.500,00
Total do Projeto/Atividade:					42.500,00
Proj./Ativ.	2.705	Frota Obras			
175	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.185.000,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	325.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.510.000,00
Proj./Ativ.	2.708	Cooperativa Obras			
177	3.3.90.37.00.00.00.00 0001	Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00
Total da Unidade:					5.205.689,91
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES			
Proj./Ativ.	1.701	Investimento Depto Estradas e Pontes			
178	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.706	Manutenção Depto Estradas e Pontes			
179	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	130.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	242.000,00
Total do Projeto/Atividade:					372.000,00
Proj./Ativ.	2.710	Manutenção Depto Estradas e Pontes			
181	3.3.90.30.00.00.00.00 1071	Material de Consumo	Não	Não	67.515,52
182	3.3.90.47.00.00.00.00 1071	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.042,80
Total do Projeto/Atividade:					70.558,32
Total da Unidade:					542.558,32
Unidade:	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.703	Investimento Depto Obras Serv Urbanos			
183	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	1.704	Investimento Depto Obras Serv Urbanos			
184	4.4.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.400.000,00
185	4.4.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.700.000,00
Proj./Ativ.	1.709	Manutenção Revitaliz Praças e Jardins			
186	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	75.000,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.718	PAC 2 Av Pres Vargas CV 399.746-33			
188	4.4.90.51.00.00.00.00 1184	Obras e Instalações	Não	Não	2.439.330,90
Total do Projeto/Atividade:					2.439.330,90

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	07	SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade:	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.721	Pav Clemente Argolo CV 1037529-13			
538	4.4.90.51.00.00.00.00	1220 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.725	Contrapartida Pro-Transp Pres Vargas CV 399.746-33			
189	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	170.000,00
Total do Projeto/Atividade:					170.000,00
Proj./Ativ.	2.377	Manutenção SUSEPE			
190	3.3.30.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.711	Manutenção Eletrificação Urbana			
191	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	74.000,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	878.000,00
Total do Projeto/Atividade:					952.000,00
Proj./Ativ.	2.713	Manutenção Sistema Esgotos			
193	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	110.000,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					145.000,00
Proj./Ativ.	2.714	Manutenção CODESA			
195	3.3.91.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv de Terceiros-Pes Jur - Oper Intra-C	Não	Não	1.980.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.980.000,00
Proj./Ativ.	2.722	Dev Pav Av Julio Vanzin CV 1029104-90			
196	3.3.20.93.00.00.00.00	1214 Indenizações e Restituições	Não	Não	714,10
Total do Projeto/Atividade:					714,10
Proj./Ativ.	2.723	Dev Pav Av Vital Zambotto CV 1027611-37			
197	3.3.20.93.00.00.00.00	1206 Indenizações e Restituições	Não	Não	1.309,32
Total do Projeto/Atividade:					1.309,32
Total da Unidade:					7.803.354,32
Unidade:	04	FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA			
Proj./Ativ.	1.702	Investimento Fundo Gestão Compartilhada			
198	4.4.90.52.00.00.00.00	1156 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.650,00
Total do Projeto/Atividade:					20.650,00
Proj./Ativ.	1.711	Investimento Fundo Gestão Compartilhada			
199	4.4.90.51.00.00.00.00	1156 Obras e Instalações	Não	Não	55.914,00
Total do Projeto/Atividade:					55.914,00
Proj./Ativ.	1.727	Investimento Fundo Gestão Compartilhada			
200	4.4.90.30.00.00.00.00	1156 Material de Consumo	Não	Não	47.172,00
201	4.4.90.39.00.00.00.00	1156 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	23.500,00
Total do Projeto/Atividade:					70.672,00
Total da Unidade:					147.236,00
Total do Órgão:					13.698.838,55
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	01	EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.800	Investimento Educação Fundamental			
202	4.4.90.51.00.00.00.00	0020 Obras e Instalações	Sim	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	01	EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.807	Investimento Educação Infantil			
203	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.808	Investimento Educação Infantil			
204	4.4.90.51.00.00.00.00	0020 Obras e Instalações	Sim	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	1.816	Investimento Educação Fundamental			
205	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.800	Contribuição RPPS Educação			
206	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	639.038,55
Total do Projeto/Atividade:					639.038,55
Proj./Ativ.	2.802	Pessoal Educação Fundamental			
207	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	83.450,59
208	3.1.90.05.00.00.00.00	0020 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Sim	1.497,23
209	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.688.852,93
210	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	112.700,87
211	3.1.90.16.00.00.00.00	0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	105.644,38
212	3.3.90.49.00.00.00.00	0020 Auxílio Transporte	Sim	Não	12.081,49
Total do Projeto/Atividade:					2.004.227,49
Proj./Ativ.	2.803	Transporte Escolar Educação			
213	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	979.500,00
Total do Projeto/Atividade:					979.500,00
Proj./Ativ.	2.804	Manutenção Conselho Educação			
214	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	5.000,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	3.500,00
217	3.3.90.93.00.00.00.00	0020 Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Sim	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					10.300,00
Proj./Ativ.	2.805	Manutenção Educação Fundamental			
218	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	14.000,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	600.000,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	2.000,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	17.000,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	451.166,18
223	3.3.90.47.00.00.00.00	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	3.400,00
224	3.3.90.93.00.00.00.00	0020 Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.089.566,18
Proj./Ativ.	2.810	Frota Educação			
225	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	121.600,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	129.400,00
Total do Projeto/Atividade:					251.000,00
Proj./Ativ.	2.812	Estagiários Educação			
227	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	76.800,00
Total do Projeto/Atividade:					76.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	01	EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.813	Cooperativa Educação			
228	3.3.90.37.00.00.00.00	0020 Locação de Mão-de-Obra	Sim	Não	265.000,00
Total do Projeto/Atividade:					265.000,00
Proj./Ativ.	2.815	Manutenção Educação			
229	3.3.50.41.00.00.00.00	0020 Contribuições	Sim	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.816	Manutenção Educação Infantil			
552	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00
553	3.3.90.47.00.00.00.00	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.837	Locação Imóveis Educação			
230	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:					105.000,00
Proj./Ativ.	2.846	Pessoal Educação Infantil			
231	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	231.589,88
232	3.1.90.16.00.00.00.00	0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.600,00
Total do Projeto/Atividade:					233.189,88
Proj./Ativ.	2.847	Manutenção Educação Especial			
233	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.848	Manutenção Educação			
235	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Sim	Não	5.750,00
Total do Projeto/Atividade:					5.750,00
Proj./Ativ.	2.878	Manutenção Autonomia Escolar			
236	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	22.000,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	44.000,00
Total do Projeto/Atividade:					66.000,00
Proj./Ativ.	2.879	Manutenção Educação			
238	3.3.90.92.00.00.00.00	0020 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.882	Desapropriações Educação			
239	4.4.90.61.00.00.00.00	0020 Aquisição de Imóveis	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					6.267.372,10
Unidade:	02	RECURSOS FEDERAIS NA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.809	Investimento Salário Educação			
240	4.4.90.51.00.00.00.00	1046 Obras e Instalações	Sim	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	1.810	Investimento Salário Educação			
241	4.4.90.52.00.00.00.00	1046 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.888	Invest Educ Infantil 2015 Res 16/2013			
242	4.4.90.51.00.00.00.00	1215 Obras e Instalações	Sim	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	02	RECURSOS FEDERAIS NA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.889	Invest Educ Infantil 2017 Res 16/2013			
243	4.4.90.51.00.00.00.00	1215 Obras e Instalações	Sim	Não	800,00
			Total do Projeto/Atividade:		800,00
Proj./Ativ.	2.826	Dev PAR Aquis Mobiliário Infantil			
547	3.3.20.93.00.00.00.00	1182 Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	2.827	Dev PAR Infraestrutura Escolar			
542	3.3.20.93.00.00.00.00	1182 Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	2.833	Manutenção PDDE			
244	3.3.90.30.00.00.00.00	1010 Material de Consumo	Sim	Não	12.312,64
			Total do Projeto/Atividade:		12.312,64
Proj./Ativ.	2.834	Merenda Escolar PNAE			
245	3.3.90.30.00.00.00.00	1007 Material de Consumo	Sim	Não	383.458,88
			Total do Projeto/Atividade:		383.458,88
Proj./Ativ.	2.843	Transporte Escolar PNATE			
246	3.3.90.39.00.00.00.00	1067 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	51.021,73
			Total do Projeto/Atividade:		51.021,73
Proj./Ativ.	2.851	Manutenção Salário Educação			
247	3.3.90.30.00.00.00.00	1046 Material de Consumo	Sim	Não	81.077,60
248	3.3.90.39.00.00.00.00	1046 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		281.077,60
Proj./Ativ.	2.881	Manutenção Ação Brasil Carinhoso			
249	3.3.90.30.00.00.00.00	1195 Material de Consumo	Sim	Não	20,03
			Total do Projeto/Atividade:		20,03
Proj./Ativ.	2.883	PAR Aquis Brinquedos Proinfância			
250	3.3.90.30.00.00.00.00	1182 Material de Consumo	Sim	Não	2.321,00
			Total do Projeto/Atividade:		2.321,00
Proj./Ativ.	2.884	Merenda Escolar Salário Educação			
251	3.3.90.30.00.00.00.00	1046 Material de Consumo	Sim	Não	313.335,67
			Total do Projeto/Atividade:		313.335,67
Proj./Ativ.	2.885	Manutenção AABB Comunidade			
252	3.3.90.39.00.00.00.00	1046 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		30.000,00
			Total da Unidade:		1.325.147,55
Unidade:	03	RECURSOS ESTADUAIS NA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.842	Transporte Escolar PEATE			
253	3.3.90.39.00.00.00.00	1013 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	345.328,99
			Total do Projeto/Atividade:		345.328,99
			Total da Unidade:		345.328,99
Unidade:	04	RECURSOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.805	Investimento Alienação Educação			
254	4.4.90.52.00.00.00.00	1112 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	12.816,00
			Total do Projeto/Atividade:		12.816,00
Proj./Ativ.	1.806	Investimento Educação Livre			
255	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	04	RECURSOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.828	Manutenção ALU/UPF			
256	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:					124.000,00
Proj./Ativ.	2.829	Manutenção ALA/UCS			
257	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.831	Pessoal Educação Livre			
258	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Sim	436,60
259	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	302.629,13
260	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Sim	Sim	5.719,55
261	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	5.547,43
Total do Projeto/Atividade:					314.332,71
Proj./Ativ.	2.832	Manutenção Educação Livre			
262	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	1.000,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	2.100,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	350,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	23.000,00
266	3.3.90.49.00.00.00.00 0001	Auxílio Transporte	Sim	Não	5.427,00
267	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					32.377,00
Proj./Ativ.	2.836	Manutenção Educação Livre			
268	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Sim	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Total da Unidade:					513.525,71
Unidade:	05	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2.819	Dev Aquis Mob Casa Cultura CV 825258-15			
549	3.3.20.93.00.00.00.00 1205	Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.870	Manutenção Depto Cultura			
269	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
270	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					10.000,00
Unidade:	06	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Proj./Ativ.	1.603	Constr Quadra Esportes CV 1025463-59			
272	4.4.90.51.00.00.00.00 1203	Obras e Instalações	Não	Não	250.150,00
Total do Projeto/Atividade:					250.150,00
Proj./Ativ.	1.611	Implant Infraestr Esportiva CV 1035226-64			
273	4.4.90.51.00.00.00.00 1218	Obras e Instalações	Não	Não	65.662,48
Total do Projeto/Atividade:					65.662,48
Proj./Ativ.	1.803	Investimento Depto Esportes			
274	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.815	Investimento Depto Esportes			
275	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	06	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Proj./Ativ.	2.817	Manutenção Depto Esportes			
276	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	51.000,00
277	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	3.750,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	6.500,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	95.000,00
280	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	1.300,00
281	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	16.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					173.550,00
Proj./Ativ.	2.820	Manutenção Depto Esportes			
282	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	50.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					50.000,00
					Total da Unidade:
					579.362,48
Unidade:	07	FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLV EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.811	Investimento FUNDEB			
283	4.4.90.51.00.00.00.00 0031	Obras e Instalações	Sim	Não	40.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					40.000,00
Proj./Ativ.	1.812	Investimento FUNDEB			
284	4.4.90.52.00.00.00.00 0031	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					10.000,00
Proj./Ativ.	2.838	Contribuição RPPS 60% FUNDEB			
285	3.1.91.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	673.046,60
					Total do Projeto/Atividade:
					673.046,60
Proj./Ativ.	2.841	Manutenção FUNDEB			
543	3.3.90.35.00.00.00.00 0031	Serviços de Consultoria	Sim	Não	0,00
					Total do Projeto/Atividade:
					0,00
Proj./Ativ.	2.844	Merenda Escolar FUNDEB			
286	3.3.90.30.00.00.00.00 0031	Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					1.000,00
Proj./Ativ.	2.852	Contribuição RPPS 40% FUNDEB			
287	3.1.91.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	41.709,49
					Total do Projeto/Atividade:
					41.709,49
Proj./Ativ.	2.853	Pessoal Professores 60% EF			
288	3.1.90.05.00.00.00.00 0031	Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Sim	440,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00 0031	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	3.978.071,96
					Total do Projeto/Atividade:
					3.978.511,96
Proj./Ativ.	2.854	Transporte Escolar FUNDEB			
290	3.3.90.39.00.00.00.00 0031	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	220.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					220.000,00
Proj./Ativ.	2.855	Manutenção FUNDEB			
291	3.3.90.30.00.00.00.00 0031	Material de Consumo	Sim	Não	35.000,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00 0031	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	155.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					190.000,00
Proj./Ativ.	2.856	Pessoal Professores 40% EF			
293	3.1.90.05.00.00.00.00 0031	Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Sim	1.597,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00 0031	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	350.217,00
					Total do Projeto/Atividade:
					351.814,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	07	FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLV EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.857	Pessoal Professores 60% EI			
295	3.1.90.05.00.00.00.00	0031 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Sim	1.380,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	2.263.759,55
297	3.1.90.16.00.00.00.00	0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.267.639,55
Proj./Ativ.	2.858	Pessoal Professores 40% EI			
298	3.1.90.05.00.00.00.00	0031 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Sim	3.360,07
299	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.707.802,23
300	3.1.90.16.00.00.00.00	0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.712.662,30
Proj./Ativ.	2.859	Manutenção APAE			
301	3.3.50.41.00.00.00.00	0031 Contribuições	Sim	Não	290.000,00
Total do Projeto/Atividade:					290.000,00
Proj./Ativ.	2.860	Pessoal Professores APAE			
302	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Proj./Ativ.	2.869	Manutenção FUNDEB			
303	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Sim	Não	284.000,00
Total do Projeto/Atividade:					284.000,00
Proj./Ativ.	2.871	Desapropriações FUNDEB			
304	4.4.90.61.00.00.00.00	0031 Aquisição de Imóveis	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.886	Manutenção FUNDEB			
305	3.3.90.49.00.00.00.00	0031 Auxílio Transporte	Sim	Não	254.990,02
Total do Projeto/Atividade:					254.990,02
Total da Unidade:					10.476.373,92
Unidade:	08	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Proj./Ativ.	1.877	Investimento Fundo Cultura			
306	4.4.90.52.00.00.00.00	1197 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.861	Manutenção Fundo Cultura			
307	3.3.50.41.00.00.00.00	1197 Contribuições	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.873	Manutenção Fundo Cultura			
308	3.3.90.30.00.00.00.00	1197 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
309	3.3.90.36.00.00.00.00	1197 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.000,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00	1197 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	22.000,00
311	3.3.90.47.00.00.00.00	1197 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.000,00
312	3.3.90.48.00.00.00.00	1197 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Total da Unidade:					93.000,00
Total do Órgão:					19.610.110,75
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	01	SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.901	Investimento Saúde			
313	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	01	SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.936	Investimento Saúde			
314	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.902	Pessoal Saúde			
315	3.1.90.04.00.00.00.00	0040 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	24.984,97
316	3.1.90.05.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	1.000,00
317	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	4.762.391,73
318	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	133.006,56
319	3.1.90.16.00.00.00.00	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	185.119,34
Total do Projeto/Atividade:					5.106.502,60
Proj./Ativ.	2.903	Manutenção Saúde			
320	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	65.000,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	145.000,00
322	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	90.000,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.726.000,00
325	3.3.90.47.00.00.00.00	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	18.000,00
326	3.3.90.92.00.00.00.00	0040 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	6.000,00
327	3.3.90.93.00.00.00.00	0040 Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.054.500,00
Proj./Ativ.	2.904	Frota Saúde			
328	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					210.000,00
Proj./Ativ.	2.906	Credenciamentos Médicos Saúde			
330	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	120.000,00
331	3.3.90.47.00.00.00.00	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:					144.000,00
Proj./Ativ.	2.907	Medicamentos Saúde			
332	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.908	Cooperativa Saúde			
333	3.3.90.37.00.00.00.00	0040 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	550.000,00
Total do Projeto/Atividade:					550.000,00
Proj./Ativ.	2.909	Manutenção SALVAR/SAMU Saúde			
334	3.3.50.41.00.00.00.00	0040 Contribuições	Não	Não	48.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Proj./Ativ.	2.910	Manutenção Saúde			
335	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	186.000,00
Total do Projeto/Atividade:					186.000,00
Proj./Ativ.	2.919	Contribuição RPPS Saúde			
336	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	752.463,96
Total do Projeto/Atividade:					752.463,96
Proj./Ativ.	2.932	Locação Imóveis Saúde			
337	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	01	SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.935	Prog Mais Médicos Saúde			
338	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	41.400,00
339	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	157.500,00
Total do Projeto/Atividade:					198.900,00
Proj./Ativ.	2.941	Medicamentos CIRENOR Saúde			
340	3.3.93.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	500.000,00
341	3.3.93.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					650.000,00
Proj./Ativ.	2.946	Manutenção Hospital São Paulo			
342	3.3.50.41.00.00.00.00	0040 Contribuições	Não	Não	2.295.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.295.000,00
Total da Unidade:					12.515.366,56
Unidade:	02	RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.645	Investimento Prog Req Amplia UBS União			
343	4.4.90.51.00.00.00.00	4935 Obras e Instalações	Não	Não	11.750,00
Total do Projeto/Atividade:					11.750,00
Proj./Ativ.	1.646	Investimento Prog Req Constr UBS União			
344	4.4.90.51.00.00.00.00	4935 Obras e Instalações	Não	Não	51.018,12
Total do Projeto/Atividade:					51.018,12
Proj./Ativ.	1.923	Investimento PMAQ União			
345	4.4.90.51.00.00.00.00	4521 Obras e Instalações	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	1.930	Investimento Vig Sanitária União			
346	4.4.90.52.00.00.00.00	4760 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.150,00
Total do Projeto/Atividade:					2.150,00
Proj./Ativ.	1.934	Investimento Estruturação VAN União			
347	4.4.90.52.00.00.00.00	4929 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	630,50
Total do Projeto/Atividade:					630,50
Proj./Ativ.	1.937	Investimento PMAQ União			
348	4.4.90.52.00.00.00.00	4521 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Proj./Ativ.	1.948	Aquis Equip Estrut Serv Atenção Básica União			
349	4.4.90.52.00.00.00.00	4931 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	21.263,83
Total do Projeto/Atividade:					21.263,83
Proj./Ativ.	1.949	Aquis Equip Estrateg Saúde Família União			
350	4.4.90.52.00.00.00.00	4931 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.685,37
Total do Projeto/Atividade:					3.685,37
Proj./Ativ.	1.950	Aquis Veículos Emenda Parlamentar União			
550	4.4.90.52.00.00.00.00	4936 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.951	Aquis Equip Mat Perm Emenda Parlamentar União			
551	4.4.90.52.00.00.00.00	4931 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.644	Dev Prog Req UBS Floresta/SMS			
539	3.3.20.93.00.00.00.00	4935 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	02	RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.902	Pessoal PACS União			
351	3.1.90.11.00.00.00.00	4530 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	367.887,06
352	3.1.90.13.00.00.00.00	4530 Obrigações Patronais	Não	Sim	20.407,23
Total do Projeto/Atividade:					388.294,29
Proj./Ativ.	2.906	Credenciamentos Médicos PAB União			
353	3.3.90.36.00.00.00.00	4510 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	400.000,00
354	3.3.90.47.00.00.00.00	4510 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					480.000,00
Proj./Ativ.	2.911	Manutenção PAB União			
355	3.3.90.39.00.00.00.00	4510 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	242.430,03
Total do Projeto/Atividade:					242.430,03
Proj./Ativ.	2.912	Manutenção Vig Sanitária União			
356	3.3.90.30.00.00.00.00	4760 Material de Consumo	Não	Não	13.000,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00	4760 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.103,27
Total do Projeto/Atividade:					21.103,27
Proj./Ativ.	2.913	Manutenção Farmácia União			
358	3.3.90.30.00.00.00.00	4770 Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.914	Manutenção SUS/PDR União			
359	3.3.90.39.00.00.00.00	4590 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	92.451,19
Total do Projeto/Atividade:					92.451,19
Proj./Ativ.	2.915	Cooperativa ESF/NASF União			
360	3.3.90.37.00.00.00.00	4520 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	81.863,55
Total do Projeto/Atividade:					81.863,55
Proj./Ativ.	2.917	Pessoal Epidemiologia União			
361	3.1.90.04.00.00.00.00	4710 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	5.192,48
362	3.1.90.11.00.00.00.00	4710 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.746,16
Total do Projeto/Atividade:					30.938,64
Proj./Ativ.	2.921	Manutenção Epidemiologia União			
363	3.3.90.30.00.00.00.00	4710 Material de Consumo	Não	Não	61.000,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00	4710 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	35.620,00
Total do Projeto/Atividade:					96.620,00
Proj./Ativ.	2.926	Manutenção SALVAR/SAMU União			
365	3.3.50.41.00.00.00.00	4620 Contribuições	Não	Não	161.294,93
Total do Projeto/Atividade:					161.294,93
Proj./Ativ.	2.927	Manutenção PMAQ União			
366	3.3.90.30.00.00.00.00	4521 Material de Consumo	Não	Não	65.000,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00	4521 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	22.830,19
Total do Projeto/Atividade:					87.830,19
Proj./Ativ.	2.928	Manutenção CAPS União			
368	3.3.90.30.00.00.00.00	4841 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.936	Manutenção Vig Saúde União			
369	3.3.90.30.00.00.00.00	4502 Material de Consumo	Não	Não	26.227,38
370	3.3.90.39.00.00.00.00	4502 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	35.600,06
Total do Projeto/Atividade:					61.827,44

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	02	RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.941	Exames CIRENOR PAB União			
371	3.3.93.39.00.00.00.00	4510 Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	45.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					45.000,00
Proj./Ativ.	2.949	Pessoal Vig Saúde União			
372	3.1.90.11.00.00.00.00	4502 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	23.102,56
					Total do Projeto/Atividade:
					23.102,56
Proj./Ativ.	2.953	Medicamentos CIRENOR Farmácia União			
373	3.3.93.30.00.00.00.00	4770 Material de Consumo	Não	Não	111.267,97
					Total do Projeto/Atividade:
					111.267,97
Proj./Ativ.	2.955	Exames CIRENOR SUS/PDR União			
374	3.3.93.39.00.00.00.00	4590 Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	1.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					1.000,00
Proj./Ativ.	2.958	Pessoal NASF União			
375	3.1.90.11.00.00.00.00	4520 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	228.807,06
					Total do Projeto/Atividade:
					228.807,06
Proj./Ativ.	2.960	Aquis Testes Rápidos Gravidez União			
376	3.3.90.30.00.00.00.00	4520 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					5.000,00
Proj./Ativ.	2.962	Exames Incremento PAB União			
377	3.3.90.39.00.00.00.00	4510 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					10.000,00
					Total da Unidade:
					2.368.328,94
Unidade:	03	RECURSOS ESTADUAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.918	Investimento PSF Estado			
378	4.4.90.51.00.00.00.00	4090 Obras e Instalações	Não	Não	1.500,00
					Total do Projeto/Atividade:
					1.500,00
Proj./Ativ.	1.925	Investimento PSF Estado			
379	4.4.90.52.00.00.00.00	4090 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					15.000,00
Proj./Ativ.	1.946	Investimento PIES Estado			
380	4.4.90.52.00.00.00.00	4011 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	9.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					9.000,00
Proj./Ativ.	2.916	Manutenção Farmácia Estado			
381	3.3.90.30.00.00.00.00	4050 Material de Consumo	Não	Não	106.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					106.000,00
Proj./Ativ.	2.918	Manutenção PSF Estado			
382	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	64.000,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					94.000,00
Proj./Ativ.	2.922	Manutenção PIES Estado			
384	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.926,27
					Total do Projeto/Atividade:
					80.926,27
Proj./Ativ.	2.923	Cooperativa PSF Estado			
386	3.3.90.37.00.00.00.00	4090 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	3.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	03	RECURSOS ESTADUAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.924	Dev Cons Pop 13/14 Saúde Estado			
387	3.3.30.93.00.00.00.00	4232 Indenizações e Restituições	Não	Não	9.995,01
			Total do Projeto/Atividade:		9.995,01
Proj./Ativ.	2.925	Manutenção SALVAR/SAMU Estado			
388	3.3.50.41.00.00.00.00	4170 Contribuições	Não	Não	123.714,81
			Total do Projeto/Atividade:		123.714,81
Proj./Ativ.	2.930	Manutenção PIM Estado			
389	3.3.90.30.00.00.00.00	4160 Material de Consumo	Não	Não	3.613,09
390	3.3.90.39.00.00.00.00	4160 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	23.185,50
			Total do Projeto/Atividade:		26.798,59
Proj./Ativ.	2.942	Manutenção SALVAR/SAMU Estado			
540	3.3.50.92.00.00.00.00	4170 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	2.950	Pessoal PSF Estado			
391	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	137.574,99
			Total do Projeto/Atividade:		137.574,99
Proj./Ativ.	2.954	Medicamentos CIRENOR Farmácia Estado			
392	3.3.93.30.00.00.00.00	4050 Material de Consumo	Não	Não	78.450,02
			Total do Projeto/Atividade:		78.450,02
Proj./Ativ.	2.957	Pessoal PIES Estado			
393	3.1.90.11.00.00.00.00	4011 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	200.662,10
			Total do Projeto/Atividade:		200.662,10
			Total da Unidade:		886.621,79
Unidade:	04	RECURSOS MUNICIPAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.920	Investimento Vig Sanitária Municipal			
394	4.4.90.51.00.00.00.00	1056 Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		10.000,00
Proj./Ativ.	1.939	Investimento Alienação Saúde			
395	4.4.90.52.00.00.00.00	1164 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	9.500,00
			Total do Projeto/Atividade:		9.500,00
Proj./Ativ.	1.947	Investimento Alienação Saúde			
396	4.4.90.51.00.00.00.00	1164 Obras e Instalações	Não	Não	6.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		6.000,00
Proj./Ativ.	2.902	Pessoal Vig Sanitária Municipal			
397	3.1.90.11.00.00.00.00	1056 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	32.122,23
398	3.1.90.16.00.00.00.00	1056 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	900,00
			Total do Projeto/Atividade:		33.022,23
Proj./Ativ.	2.920	Manutenção Vig Sanitária Municipal			
399	3.3.90.30.00.00.00.00	1056 Material de Consumo	Não	Não	6.811,93
400	3.3.90.39.00.00.00.00	1056 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		18.811,93
Proj./Ativ.	2.931	Manutenção Coordenadoria da Mulher			
401	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	500,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.500,00
			Total do Projeto/Atividade:		2.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SEC MUN DA SAÚDE			
Unidade:	04	RECURSOS MUNICIPAIS NA SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.934	Manutenção Verão Numa Boa 14/15			
548	3.3.90.39.00.00.00.00	4040 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.938	Manutenção Conselhos SMS			
403	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	600,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	250,00
405	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	100,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	900,00
407	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	150,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.939	Manutenção Hospital São Paulo			
408	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					82.334,16
Total do Órgão:					15.852.651,45
Órgão:	10	SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade:	01	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.198	Investimento Ação Social			
409	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	1.199	Investimento Ação Social			
410	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	1.336	Aquis Equipamentos PSE CV 837414/2016			
411	4.4.90.52.00.00.00.00	1216 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:					1.400,00
Proj./Ativ.	1.337	Investimento Alienação Assist Social			
412	4.4.90.52.00.00.00.00	1223 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	2.143	Inserção Merc Trabalho/Cursos Profissionais			
413	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.147	Manutenção Horta Comunitária			
415	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.180	Manutenção Albergue Municipal			
416	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	18.500,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00	1175 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
418	3.3.90.37.00.00.00.00	1175 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	70.078,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
420	3.3.90.39.00.00.00.00	1175 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.322,00
Total do Projeto/Atividade:					137.900,00
Proj./Ativ.	2.181	Cooperativa Ação Social			
421	3.3.90.37.00.00.00.00	0001 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	350.000,00
Total do Projeto/Atividade:					350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	10	SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade:	01	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.187	Manutenção Conselho Idoso			
422	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
423	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	200,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	300,00
425	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.188	Manutenção Conselho Idoso			
426	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.191	Locação Imóveis Assist Social			
427	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.192	Manutenção COMDICA			
428	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.194	Frota Ação Social			
429	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.195	Manutenção Ação Social			
431	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	16.500,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	19.000,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
434	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.000,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00
436	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	400,00
437	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	950,00
Total do Projeto/Atividade:					119.850,00
Proj./Ativ.	2.196	Pessoal Ação Social			
438	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	490,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	790.509,70
440	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	77.249,58
441	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	20.116,16
Total do Projeto/Atividade:					888.365,44
Proj./Ativ.	2.197	Manutenção Ação Social			
442	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	17.500,00
Total do Projeto/Atividade:					17.500,00
Proj./Ativ.	2.198	Manutenção LAR DA MENINA			
443	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	240.000,00
Total do Projeto/Atividade:					240.000,00
Proj./Ativ.	2.199	Manutenção SAMMLAVE			
444	3.3.50.43.00.00.00.00 0001	Subvenções Sociais	Não	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Total da Unidade:					2.112.015,44
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.153	Prog Reforma Casas Populares			
445	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	10	SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.153	Prog Reforma Casas Populares			
446	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Proj./Ativ.	2.158	Manutenção Depto Habitação			
447	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	90.000,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Total da Unidade:					175.000,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.235	Investimento FEAS 2017			
449	4.4.90.52.00.00.00.00	1173 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.200,00
Total do Projeto/Atividade:					4.200,00
Proj./Ativ.	1.607	Investimento Gestão SUAS			
450	4.4.90.51.00.00.00.00	1210 Obras e Instalações	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Proj./Ativ.	1.608	Investimento Gestão SUAS			
451	4.4.90.52.00.00.00.00	1210 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	1.612	Investimento Gestão Bolsa Família			
452	4.4.90.52.00.00.00.00	1211 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.121	Manutenção PSE Média Complexidade			
453	3.3.50.41.00.00.00.00	1208 Contribuições	Não	Não	13.357,49
Total do Projeto/Atividade:					13.357,49
Proj./Ativ.	2.122	Manutenção PSE Alta Complexidade			
454	3.3.90.30.00.00.00.00	1209 Material de Consumo	Não	Não	5.167,11
455	3.3.90.36.00.00.00.00	1209 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	18.100,00
Total do Projeto/Atividade:					23.267,11
Proj./Ativ.	2.123	Pessoal PSBásica			
456	3.1.90.11.00.00.00.00	1207 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	211.294,32
457	3.1.90.16.00.00.00.00	1207 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.851,00
Total do Projeto/Atividade:					217.145,32
Proj./Ativ.	2.124	Manutenção PSBásica			
458	3.3.90.30.00.00.00.00	1207 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
459	3.3.90.39.00.00.00.00	1207 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.125	Manutenção Gestão SUAS			
460	3.3.90.30.00.00.00.00	1210 Material de Consumo	Não	Não	7.340,46
461	3.3.90.39.00.00.00.00	1210 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.340,46
Proj./Ativ.	2.126	Pessoal Gestão Bolsa Família			
462	3.1.90.11.00.00.00.00	1211 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	43.998,49
463	3.1.90.16.00.00.00.00	1211 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					44.998,49
Proj./Ativ.	2.127	Manutenção Gestão Bolsa Família			
464	3.3.90.14.00.00.00.00	1211 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00	1211 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	10	SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.127	Manutenção Gestão Bolsa Família			
466	3.3.90.39.00.00.00.00	1211 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.511,90
467	3.3.90.93.00.00.00.00	1211 Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					7.111,90
Proj./Ativ.	2.129	Cooperativa Gestão Bolsa Família			
468	3.3.90.37.00.00.00.00	1211 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.135	Manutenção FEAS 2015			
469	3.3.90.30.00.00.00.00	1173 Material de Consumo	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					100,00
Proj./Ativ.	2.144	Manutenção Conselho Assist Social			
470	3.3.90.30.00.00.00.00	1210 Material de Consumo	Não	Não	300,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00	1210 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	620,00
Total do Projeto/Atividade:					920,00
Proj./Ativ.	2.145	Manutenção FEAS 2016			
472	3.3.90.30.00.00.00.00	1173 Material de Consumo	Não	Não	200,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ.	2.157	Benef Eventuais Aluguel Social			
473	3.3.90.48.00.00.00.00	1026 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	2.169	Benef Eventuais Auxílio Natalidade			
474	3.3.90.32.00.00.00.00	1026 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:					2.200,00
Proj./Ativ.	2.170	Manutenção BPC Escola			
475	3.3.90.30.00.00.00.00	1202 Material de Consumo	Não	Não	74,00
Total do Projeto/Atividade:					74,00
Proj./Ativ.	2.171	Manutenção Conselho Assist Social			
476	3.3.50.41.00.00.00.00	1026 Contribuições	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.172	Benef Eventuais Auxílio Funeral			
477	3.3.90.48.00.00.00.00	1026 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:					17.000,00
Proj./Ativ.	2.173	Benef Eventuais Cestas Básicas			
478	3.3.90.32.00.00.00.00	1026 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	24.500,00
Total do Projeto/Atividade:					24.500,00
Proj./Ativ.	2.176	Manutenção CREAS/PAEFI			
479	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
480	3.3.90.39.00.00.00.00	1159 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.190	Manutenção PSE Alta Complexidade			
541	3.3.50.43.00.00.00.00	1209 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.193	Benef Eventuais Passagens Rodoviárias			
481	3.3.90.39.00.00.00.00	1026 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.300,00
Total do Projeto/Atividade:					4.300,00
Proj./Ativ.	2.234	Manutenção Prog Criança Feliz			
482	3.3.90.30.00.00.00.00	1227 Material de Consumo	Não	Não	6.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	10	SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.234	Manutenção Prog Criança Feliz			
483	3.3.90.39.00.00.00.00	1227 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		8.000,00
Proj./Ativ.	2.235	Manutenção FEAS 2017			
484	3.3.90.30.00.00.00.00	1173 Material de Consumo	Não	Não	4.535,12
			Total do Projeto/Atividade:		4.535,12
			Total da Unidade:		447.749,89
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	2.155	Manutenção FUMDICA			
485	3.3.50.41.00.00.00.00	1176 Contribuições	Não	Não	80.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		80.000,00
			Total da Unidade:		80.000,00
Unidade:	05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Proj./Ativ.	2.183	Manutenção Fundo Idoso			
486	3.3.50.41.00.00.00.00	1191 Contribuições	Não	Não	1.448,20
			Total do Projeto/Atividade:		1.448,20
			Total da Unidade:		1.448,20
Unidade:	06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.154	Investimento Programas Habitacionais			
487	4.4.90.51.00.00.00.00	1225 Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		150.000,00
			Total da Unidade:		150.000,00
			Total do Órgão:		2.966.213,53
Órgão:	11	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	1.396	Instalação Feira Produtor CV 1034111-12			
488	4.4.90.51.00.00.00.00	1213 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		1.000,00
Proj./Ativ.	1.397	Investimento Agricultura			
489	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		70.000,00
Proj./Ativ.	1.729	Máqs Equip Agricultura Familiar CV 847499/2017			
535	4.4.90.52.00.00.00.00	1222 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	1.730	Aquis Caminhão Caçamba CV 851504/2017			
536	4.4.90.52.00.00.00.00	1226 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	2.379	Cons Pop 16/17 - Demanda 01 SEAPI			
537	3.3.90.30.00.00.00.00	1228 Material de Consumo	Não	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	2.381	Cons Pop 16/17 - Demanda 02 SDR			
544	3.3.90.30.00.00.00.00	1228 Material de Consumo	Não	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00
Proj./Ativ.	2.383	Cons Pop 16/17 - Demanda 04 SDR			
545	3.3.90.30.00.00.00.00	1228 Material de Consumo	Não	Não	0,00
			Total do Projeto/Atividade:		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	11	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	2.386	Manutenção Prog Produtor Nota 10			
490	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	10.000,00
491	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.000,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ.	2.392	Frota Agricultura			
493	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	240.000,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					330.000,00
Proj./Ativ.	2.393	Manutenção Agricultura			
495	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.600,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	5.000,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	45.000,00
500	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	1.000,00
501	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					98.100,00
Proj./Ativ.	2.394	Pessoal Agricultura			
502	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	250,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	730.052,55
504	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	23.012,88
505	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	81.962,50
Total do Projeto/Atividade:					835.277,93
Proj./Ativ.	2.396	Manutenção Agricultura			
506	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.399	Manutenção Feira Produtor			
507	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.724	Dev Constr Pavilhão Agroind CV 1012388-10			
509	3.3.20.93.00.00.00.00 1199	Indenizações e Restituições	Não	Não	1.840,56
Total do Projeto/Atividade:					1.840,56
Total da Unidade:					1.370.218,49
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS			
Proj./Ativ.	1.710	Investimento Resíduos Sólidos			
510	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	1.712	Investimento Sistema Abastec Água			
511	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.715	Manutenção Resíduos Sólidos			
512	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	16.000,00
513	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	264.000,00
Total do Projeto/Atividade:					280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	11	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS			
Proj./Ativ.	2.718	Manutenção Sistema Abastec Água			
514	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					6.500,00
Total da Unidade:					321.500,00
Unidade:	03	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
Proj./Ativ.	1.728	Investimento Fundo Agropecuário			
516	4.4.90.30.00.00.00.00 1196	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
517	4.4.90.39.00.00.00.00 1196	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.943	Investimento Fundo Agropecuário			
518	4.4.90.51.00.00.00.00 1196	Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	1.944	Investimento Fundo Agropecuário			
519	4.4.90.52.00.00.00.00 1196	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	2.375	Manutenção PRODERM			
520	3.3.90.93.00.00.00.00 1196	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.376	Manutenção PRODEFLOL			
521	3.3.90.93.00.00.00.00 1196	Indenizações e Restituições - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.378	Frota Fundo Agropecuário			
522	3.3.90.30.00.00.00.00 1196	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00 1196	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	2.384	Manutenção Agroindústria Familiar			
524	3.3.90.48.00.00.00.00 1196	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.385	Manutenção Prog Genética Excelência			
525	3.3.90.32.00.00.00.00 1196	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	45.000,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00 1196	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.387	Manutenção Agroindústria Familiar			
527	3.3.90.32.00.00.00.00 1196	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.391	Manutenção EMATER			
528	3.3.90.39.00.00.00.00 1196	Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Total da Unidade:					953.000,00
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.399	Investimento Fundo Meio Ambiente			
529	4.4.90.51.00.00.00.00 1076	Obras e Instalações	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	1.594	Investimento Fundo Meio Ambiente			
530	4.4.90.52.00.00.00.00 1076	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	11	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.380	Manutenção Fundo Meio Ambiente			
531	3.3.90.30.00.00.00.00	1076 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00	1076 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	1.500,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00	1076 Outros Serv Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	39.514,00
534	3.3.90.47.00.00.00.00	1076 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					56.314,00
Total da Unidade:					67.314,00
Total do Órgão:					2.712.032,49
Total Geral:					72.346.963,29