

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos: 0001 - RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Destinações de recursos					
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Proj./Ativ. 1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ. 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	16.000,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	430.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	87.000,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	13.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	68.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	11.000,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	5.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	94.547,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	48.750,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					812.297,00
Proj./Ativ. 2.002 MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	5.000,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					857.297,00
Total do Órgão:					857.297,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO					
Proj./Ativ. 1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO					
17	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	12.000,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	41.000,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	36.000,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	300,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	200,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	4.500,00
Total do Projeto/Atividade:					356.000,00
Total da Unidade:					359.000,00
Unidade: 02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
Proj./Ativ. 2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	6.000,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					44.500,00
Total da Unidade:					44.500,00
Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA					
Proj./Ativ. 1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS					
36	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	4.300,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	71.000,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	16.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recurso: 0000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA - MDE					
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Proj./Ativ. 2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL					
293	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	5.700,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	3.000,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	6.000,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	60.000,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	500,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					119.200,00
Proj./Ativ. 2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL					
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ. 2.059 COMPRA DE PASSAGENS ESCOLARES					
300	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.060 MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO					
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	210.000,00
302	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	600,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	20.000,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	35.000,00
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					265.600,00
Proj./Ativ. 2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS					
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ. 2.062 JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
306	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	Sim	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ. 2.063 AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
307	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	Sim	Não	42.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ. 2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
308	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ. 2.065 FUNDEB 60%					
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	27.000,00
310	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	48.000,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.100.000,00
312	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	6.000,00
313	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	167.000,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	Sim	Não	138.400,00
Total do Projeto/Atividade:					1.486.400,00
Proj./Ativ. 2.066 FUNDEB 40%					
315	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	28.000,00
316	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	530.000,00
317	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	4.000,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	31.000,00
536	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	0,00
319	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	82.000,00
320	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	5.000,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
322	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	800,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	8.000,00
324	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	Sim	Não	62.000,00
Total do Projeto/Atividade:					760.800,00
Proj./Ativ. 2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
325	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	Sim	Não	2.700,00
Total do Projeto/Atividade:					2.700,00
Proj./Ativ. 2.068 SALARIO EDUCAÇÃO					
326	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	Sim	Não	63.500,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	Sim	Não	87.000,00
328	3.3.90.32.00.00.00.00.1049	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	5.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recurso: 110 - RPD - DESPESAS CORRENTES DE CAPITAL					
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Proj./Ativ. 2.068 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
329	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
330	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					163.500,00
Proj./Ativ. 2.069 MERENDA ESCOLAR					
331	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	Sim	Não	44.760,00
Total do Projeto/Atividade:					44.760,00
Proj./Ativ. 2.070 FNDE-PNATE					
332	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	Sim	Não	18.000,00
333	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	2.000,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:					25.500,00
Proj./Ativ. 2.071 TRANSPORTE ESCOLAR					
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	12.000,00
336	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	1.000,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	147.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Proj./Ativ. 2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO					
338	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	5.000,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	45.100,00
Total do Projeto/Atividade:					50.100,00
Proj./Ativ. 2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO					
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	1.500,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	500,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.500,00
Proj./Ativ. 2.074 MANUTENÇÃO DO EJA					
343	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	700,00
344	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	9.000,00
345	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	200,00
346	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:					11.300,00
Proj./Ativ. 2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR					
347	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	28.000,00
348	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:					138.000,00
Total da Unidade:					4.067.790,00
Unidade: 02 CASA DE CULTURA					
Proj./Ativ. 2.077 FEIRA DO LIVRO					
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
350	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	700,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.800,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					5.500,00
Proj./Ativ. 2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA					
353	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	700,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	9.500,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
356	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.500,00
357	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.500,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	300,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	500,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.500,00
362	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					20.500,00
Proj./Ativ. 2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS					
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
364	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação da Despesa Orçada

Exercício de 2011

Página: 12/17

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos Orçamentários - Recursos de Capital - Recursos de Capital de Investimento - Recursos de Capital de Investimento - Recursos de Capital de Investimento					
Unidade: 02 CASA DE CULTURA					
Proj./Ativ. 2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS					
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					31.000,00
Unidade: 03 ASSESSORIA DE ESPORTES					
Proj./Ativ. 2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES					
366	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	2.800,00
367	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	46.500,00
368	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	2.200,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	3.000,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.400,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.500,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
373	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	200,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	200,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.500,00
376	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					73.800,00
Proj./Ativ. 2.081 EVENTOS OFICIAIS					
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	4.500,00
378	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Científ.Despor. e Out.	Não	Não	6.000,00
379	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	3.500,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Total da Unidade:					94.800,00
Total do Órgão:					4.193.590,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE					
Proj./Ativ. 0.007 DEVOLUÇÃO AO ESTADO					
518	3.3.30.93.00.00.00.00.00.4160	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.029 EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE					
381	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ. 1.040 AQUISIÇÃO VEICULOS TC N° 357/2010					
510	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.082 MANUT SEC SAÚDE					
382	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	15.000,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	40.000,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	508.000,00
385	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.000,00
386	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	233.300,00
387	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	125.000,00
388	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	70.000,00
389	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	6.000,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	64.000,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	130.000,00
394	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	53.000,00
395	3.3.90.48.00.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	Não	Não	38.000,00
516	3.3.90.92.00.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					1.303.300,00
Proj./Ativ. 2.083 MANUT FROTA SAÚDE					
396	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	180.000,00
397	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
398	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	10.000,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recurso: 1000 - Outras Despesas Variáveis - Recursos de recursos					
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE					
Proj./Ativ. 2.083 MANUT FROTA SAÚDE					
400	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					226.000,00
Proj./Ativ. 2.084 CONTRAP ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA					
401	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	40.000,00
402	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	17.500,00
Total do Projeto/Atividade:					57.500,00
Proj./Ativ. 2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
403	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	77.500,00
404	3.1.90.16.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	8.000,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	Não	Não	27.700,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.500,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	43.200,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
409	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:					172.000,00
Proj./Ativ. 2.086 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					
410	3.1.90.11.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	19.500,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.4160	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.500,00
Proj./Ativ. 2.087 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA					
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ. 2.088 VIGILANCIA EM SAUDE					
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.500,00
419	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	700,00
Total do Projeto/Atividade:					11.700,00
Proj./Ativ. 2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS					
420	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	47.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.500,00
Proj./Ativ. 2.090 CARTÃO SUS					
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4911	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					300,00
Proj./Ativ. 2.091 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE					
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4010	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.092 PROGRAMA INVERNO GAUCHO					
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ. 2.093 FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA					
425	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ. 2.094 TETO FINANCEIRO SIA/SUS					
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4590	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ. 2.117 SAMU SALVAR					
524	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
519	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
525	3.1.90.16.00.00.00.00.4620	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
520	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	Não	Não	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	Não	Não	0,00
521	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	0,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recurso: 1000 - SEM USUO DE RECURSOS DE CAPITAL					
Projeto: 0000 - SEM USUO DE RECURSOS DE CAPITAL					
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE					
Proj./Ativ. 2.117 SAMU SALVAR					
527	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					1.923.800,00
Total do Órgão:					1.923.800,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO					
Unidade: 01 SECRETARIA DE TURISMO					
Proj./Ativ. 1.031 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
429	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ. 1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ. 2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS					
431	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.098 CARNAVAL DE RUA					
432	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	2.500,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
434	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	8.000,00
435	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	8.000,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	54.000,00
Total do Projeto/Atividade:					77.500,00
Proj./Ativ. 2.099 FESTIVIDADES DE MAIO					
437	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	5.000,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ. 2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO					
440	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	5.500,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	85.000,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	2.000,00
444	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	3.500,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
447	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.600,00
448	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	400,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	26.000,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					157.500,00
Proj./Ativ. 2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE					
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
452	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	2.500,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ. 2.102 SEMANA FARROUPILHA					
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
455	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	1.500,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	10.000,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.500,00
Total da Unidade:					294.500,00
Total do Órgão:					294.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos de 000 - RECURSOS DE ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL					
Unidade: 01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO					
Proj./Ativ. 1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS					
458	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 1.047 AQUIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.048 FOMENTO À OLERICULTURA					
538	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.105 MANUT SEC MEIO RURAL					
459	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	12.000,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	197.000,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	11.000,00
462	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	24.000,00
463	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	28.000,00
464	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
466	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	400,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
468	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:					308.900,00
Proj./Ativ. 2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO					
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	52.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Proj./Ativ. 2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA					
470	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	Não	Não	36.500,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	8.000,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	29.000,00
Total do Projeto/Atividade:					223.500,00
Total da Unidade:					587.400,00
Total do Órgão:					587.400,00
Órgão: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA					
Proj./Ativ. 1.046 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
507	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE					
474	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	3.500,00
475	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	48.000,00
476	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	7.500,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	2.500,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.500,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
480	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	450,00
481	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	200,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
483	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	4.500,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					77.150,00
Proj./Ativ. 2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE					
485	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	3.000,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	140.000,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	44.000,00
Total do Projeto/Atividade:					187.000,00
Proj./Ativ. 2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS					
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ. 2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
504	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos: 000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FUNDO AMBIENTE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA					
Proj./Ativ. 2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
505	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					276.150,00
Total do Órgão:					276.150,00
Total Total da Unidade:					14.734.000,00
Entidade: 2 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA					
Recursos: 000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FUNDO MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA					
Unidade: 01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC					
Proj./Ativ. 2.001 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC					
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	13.000,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	39.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.400,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	22.000,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	Não	Sim	34.200,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	Não	Não	52.000,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.400,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	2.500,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	45.000,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	Não	Não	33.500,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	2.000,00
14	3.3.90.91.00.00.00.00.0400	Sentencas Judiciais	Não	Não	1.000,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					264.000,00
Proj./Ativ. 2.002 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC					
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	71.000,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	277.000,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	9.000,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	53.000,00
6	3.1.91.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	200,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	500,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	1.000,00
25	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.800,00
Total do Projeto/Atividade:					422.000,00
Total da Unidade:					686.000,00
Total do Órgão:					686.000,00
Total Total da Unidade:					686.000,00
Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S					
Recursos: 000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FUNDO PREVIDENCIA RPPS					
Unidade: 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Proj./Ativ. 2.017 MANUT DO REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL					
10	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Não	Não	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	Não	Não	0,00
12	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	0,00
15	3.1.90.09.00.00.00.00.0050	Salario-Familia	Não	Não	0,00
13	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00
2	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Não	Não	650.000,00
3	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	Não	Não	220.000,00
4	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	100.000,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	Não	Não	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	4.000,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	70.000,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
8	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentencas Judiciais	Não	Não	5.000,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.085.000,00

Página: 17/17

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S					
Recurso: 010 - REC - RENDIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS					
Unidade: 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Proj./Ativ. 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					
1	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	Não	Não	1.845.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.845.000,00
Total da Unidade:					2.930.000,00
Total do Órgão:					2.930.000,00
Total Total da Unidade:					2.930.000,00
Total da Unidade:					2.930.000,00
Total Geral:					18.350.000,00

LAVRAS DO SUL , 15/07/2011

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
TÉC.CONT. 56175/0-1

Página: 2/17

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos de recursos					
Recurso: 000 - RECUSADO - RENDIDO - PREFEITO					
Unidade:	03	ASSESSORIA JURIDICA			
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS			
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	12.000,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.200,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	100,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
44	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.600,00
Total da Unidade:					123.600,00
Total do Órgão:					527.100,00
Órgão:	03	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			
Unidade:	01	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			
Proj./Ativ.	1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA			
530	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			
45	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	2.250,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	34.000,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	7.100,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
50	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	300,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	100,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.200,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					47.950,00
Proj./Ativ.	2.009	CURSOS DE CAPACITAÇÃO			
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.500,00
Total da Unidade:					52.450,00
Total do Órgão:					52.450,00
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO			
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
57	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	12.000,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	227.000,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	3.800,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	4.000,00
61	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	32.000,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	25.000,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	11.000,00
64	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	4.500,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.500,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:					386.800,00
Total da Unidade:					390.800,00
Unidade:	02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS			
68	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	112.500,00
Total do Projeto/Atividade:					112.500,00
Proj./Ativ.	0.002	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATO PROMORADIA			
69	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	28.000,00
70	4.6.90.71.00.00.00.00.1109	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recurso: 0000 - Obrigação de Despesa do Município					
Projeto: 0000 - Programa de Manutenção e Conservação de Recursos					
Unidade: 02 - GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO					
Proj./Ativ. 0.003 - DEVOLUÇÃO A UNIÃO					
71	3.3.20.93.00.00.00.00.1033	Indenizações e Restituições	Não	Não	800,00
72	3.3.20.93.00.00.00.00.1101	Indenizações e Restituições	Não	Não	3.500,00
517	3.3.20.93.00.00.00.00.1087	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					4.300,00
Proj./Ativ. 0.004 - AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA					
73	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	85.000,00
531	3.3.20.93.00.00.00.00.1097	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					85.000,00
Proj./Ativ. 0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
74	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	50.000,00
532	3.3.20.93.00.00.00.00.1106	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ. 0.006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP					
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	196.543,00
Total do Projeto/Atividade:					196.543,00
Proj./Ativ. 1.010 - AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE					
76	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ. 2.011 - MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL					
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 2.012 - MANUT ATIV ADMINST GOVERNO					
78	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	34.000,00
79	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
80	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.000,00
81	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
82	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	5.000,00
83	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Não	434.000,00
84	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	Não	Não	3.000,00
85	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	500,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
87	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	2.000,00
88	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	18.000,00
89	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	10.000,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	140.000,00
91	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	14.000,00
92	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	4.000,00
93	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					744.800,00
Proj./Ativ. 2.013 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV					
94	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					93.000,00
Proj./Ativ. 2.014 - DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO					
96	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	600,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	9.000,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.800,00
99	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.500,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.200,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					19.600,00
Proj./Ativ. 2.015 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS					
105	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
106	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	600,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:					4.800,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos: 000 - RECUSOS GERAIS - APOIO DAS ADMINISTRAÇÕES E CURSOS					
Unidade:	02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO ATIV SEC SAUDE			
108	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
109	9.9.99.99.99.00.00.01.0001	Reserva Riscos Fiscais Poder Executivo	Não	Não	60.000,00
110	9.9.99.99.99.00.00.02.0001	Reserva p/abertura de Créditos Adicionais	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Total da Unidade:					1.471.543,00
Total do Órgão:					1.862.343,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	1.011	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ			
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Proj./Ativ.	1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-DAS			
112	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO			
113	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	2.700,00
114	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	62.200,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	13.700,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	800,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	100,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	4.500,00
Total do Projeto/Atividade:					91.500,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUT DEPART ASSIST SOCIAL			
122	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	16.200,00
123	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	3.800,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	58.000,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.200,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	7.000,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	800,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	500,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					119.500,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL			
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.021	MANUT CONSELHO COMADE			
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			
137	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	41.000,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	10.000,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	800,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.800,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUT DO CONSELHO - COMDICA			
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recurso: 0001 - RECURSOS DE ABRIGO DA POPULAÇÃO EM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Proj./Ativ. 2.028 MANUTENÇÃO CBEM					
144	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	8.500,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	140.000,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.000,00
147	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	32.000,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	24.000,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	200,00
150	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	100,00
151	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:					230.800,00
Total da Unidade:					513.600,00
Unidade: 02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Proj./Ativ. 1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGO					
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 1.015 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
153	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:					5.500,00
Proj./Ativ. 2.028 MANUTENÇÃO CBEM					
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	200,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.200,00
Proj./Ativ. 2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE					
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
158	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	40.000,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
160	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					41.500,00
Proj./Ativ. 2.031 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	Não	Não	5.240,00
163	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	1.500,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.960,00
Total do Projeto/Atividade:					19.700,00
Proj./Ativ. 2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO					
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	Não	Não	18.520,00
Total do Projeto/Atividade:					20.520,00
Proj./Ativ. 2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS					
168	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	2.800,00
Total do Projeto/Atividade:					2.800,00
Total da Unidade:					153.220,00
Unidade: 03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Proj./Ativ. 1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO COMDICA					
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA					
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.028 MANUTENÇÃO CBEM					
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Total da Unidade:					3.500,00
Total do Órgão:					670.320,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos de 0001 - RECUSOS DE MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS					
Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Proj./Ativ. 1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ. 2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS					
172	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	15.000,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	306.000,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.000,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	43.000,00
177	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	7.000,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	13.000,00
179	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	500,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00
182	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:					497.000,00
Proj./Ativ. 2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS					
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	16.000,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	3.000,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.500,00
Total do Projeto/Atividade:					26.500,00
Proj./Ativ. 2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL					
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					546.500,00
Total do Órgão:					546.500,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
Proj./Ativ. 1.017 SANEAMENTO PUBLICO					
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ. 1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ. 1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS					
189	3.3.90.30.00.00.00.00.1102	Material de Consumo	Não	Não	500,00
190	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	Não	Não	23.000,00
489	4.4.90.51.00.00.00.00.1094	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
490	4.4.90.51.00.00.00.00.1086	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					33.500,00
Proj./Ativ. 1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS					
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ. 1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CONVENIO					
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Proj./Ativ. 1.022 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA URBANIZAÇÃO					
194	4.5.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 1.023 REFORMA DA CASA DE CULTURA					
195	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ. 1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA					
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1096	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.038 REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DO PAREDÃO					
493	4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	Não	Não	0,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos de Capital - Recursos Especiais - Recurso de Capital - Recursos Especiais					
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
Proj./Ativ. 1.038 REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DO PAREDÃO					
494	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.041 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES					
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. RUA JOAO BULCÃO					
495	4.4.90.51.00.00.00.00.1104	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
496	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.043 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO - Conv nº 733426/2010					
497	4.4.90.51.00.00.00.00.1105	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.1111	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.044 AQUIS MAQUINAS E EQUIP RODOVIÁRIOS					
509	4.4.90.52.00.00.00.00.1110	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES					
196	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	15.000,00
197	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	65.000,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.075.000,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	27.000,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	120.000,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	169.000,00
202	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	8.000,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
204	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	5.500,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	33.000,00
207	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	170.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.748.500,00
Proj./Ativ. 2.040 MANUT FROTA VEICULOS					
208	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500.000,00
209	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	20.000,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					592.000,00
Proj./Ativ. 2.041 MANUT COLETA LIXO					
212	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	3.000,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	8.000,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Não	Não	1.500,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
219	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					87.500,00
Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DA JARI					
220	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.000,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.044 MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2011	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL				Página: 8/17	
Relação da Despesa Orçada					
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Recursos de 0001 - RECUSOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES					
Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
Proj./Ativ. 2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS					
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
534	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA					
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					2.652.500,00
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Proj./Ativ. 2.043 ASSIST MORADIA					
227	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	25.000,00
228	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total da Unidade:					50.000,00
Total do Órgão:					2.702.500,00
Órgão: 08 SUB PREFEITURA					
Unidade: 01 SUB PREFEITURA					
Proj./Ativ. 2.047 MANUT SUBPREFEITURA					
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	8.500,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	144.000,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	7.000,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	19.000,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	21.000,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	50,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	18.000,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:					236.050,00
Proj./Ativ. 2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE					
239	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.500,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Total da Unidade:					240.050,00
Total do Órgão:					240.050,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Proj./Ativ. 1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
242	4.4.90.52.00.00.00.00.00020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	45.500,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	7.000,00
508	4.4.90.52.00.00.00.00.1080	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					52.500,00
Proj./Ativ. 1.026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
244	4.4.90.51.00.00.00.00.00020	Obras e Instalações	Sim	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ. 1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE					
245	4.4.90.52.00.00.00.00.00020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	2.000,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Proj./Ativ. 1.037 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS					
500	4.4.90.51.00.00.00.00.1098	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.00020	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 1.045 AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS CONV N°657681/2009					
502	4.4.90.51.00.00.00.00.1107	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00020	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL					
Resumo: 0020 - MANUT ENSINO PRE ESCOLAR - MDE					
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Proj./Ativ. 2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR					
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	1.000,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
249	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	500,00
250	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	800,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
252	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	500,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
254	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.800,00
Proj./Ativ. 2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA					
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	3.450,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.450,00
Proj./Ativ. 2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL					
258	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	8.000,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	128.000,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	6.000,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	20.000,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	500,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	500,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sim	Não	500,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	20.000,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	17.000,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					209.500,00
Proj./Ativ. 2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%					
269	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	5.500,00
270	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	131.000,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	20.000,00
272	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					176.500,00
Proj./Ativ. 2.053 CRECHE FUNDEB 60%					
273	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	4.400,00
274	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100.600,00
275	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	15.000,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	Sim	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					136.000,00
Proj./Ativ. 2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE					
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	Sim	Não	6.120,00
Total do Projeto/Atividade:					6.120,00
Proj./Ativ. 2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR					
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	Sim	Não	7.860,00
Total do Projeto/Atividade:					7.860,00
Proj./Ativ. 2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO					
279	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	2.100,00
280	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	34.000,00
281	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	7.500,00
282	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	500,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	8.000,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	3.500,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	600,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	26.000,00
287	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					83.700,00
Proj./Ativ. 2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL					
288	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	2.000,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	10.000,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	3.000,00
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	12.000,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00