

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.949.421,00	199.000,00	7.148.421,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	6.949.421,00	199.000,00	7.148.421,00
01.01.01	Legislativa	6.809.421,00	144.000,00	6.953.421,00
01.01.01031	Acao Legislativa	6.809.421,00	144.000,00	6.953.421,00
01.01.010310001	Promover acoes necessarias para que o legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais	6.809.421,00	144.000,00	6.953.421,00
01.01.0103100011.001	Ampliacao e Reforma do Predio da Camara		32.000,00	32.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.000,00	32.000,00
01.01.0103100011.002	Aquisicao de veiculos		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
01.01.0103100011.003	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
01.01.0103100011.004	Aquisicao de Moveis e Utensilios		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
01.01.0103100012.001	Pessoal e Encargos	4.500.000,00		4.500.000,00
319001.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
01.01.0103100012.002	Transferencias ao RPPS	750.000,00		750.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	745.000,00		745.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00
01.01.0103100012.003	Gestao de Recursos Humanos	9.000,00		9.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
01.01.0103100012.004	Concurso Publico	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
01.01.0103100012.005	Manutencao dos Servicos Legislativos	1.546.421,00		1.546.421,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339037.00.00.00	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.046.421,00		1.046.421,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
01.01.28	Encargos Especiais	140.000,00	55.000,00	195.000,00
01.01.28846	Outros Encargos Especiais	140.000,00	55.000,00	195.000,00
01.01.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	55.000,00	115.000,00
01.01.2884600002.006	Sentencas Judiciais	40.000,00		40.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
01.01.2884600002.007	Principal da Divida por Contrato	5.000,00	55.000,00	60.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.	5.000,00		5.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		55.000,00	55.000,00
01.01.2884600002.008	Encargos da Divida por Contrato	15.000,00		15.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		15.000,00
01.01.288469999	Reservar uma verba para atender os riscos fiscais havidos no exercicio, bem como atender calamidade publica decretada no Municipio	80.000,00		80.000,00
01.01.2884699999.999	Reserva de Contingencias	80.000,00		80.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.949.421,00	199.000,00	7.148.421,00
	Total Orgao	6.949.421,00	199.000,00	7.148.421,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.622.071,27	5.000,00	3.627.071,27
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.608.071,27	4.000,00	3.612.071,27
02.01.04	Administracao	3.608.071,27	4.000,00	3.612.071,27
02.01.04122	Administracao Geral	3.602.071,27	4.000,00	3.606.071,27
02.01.041220002	Fornecer ao municipio um trabalho mais eficaz, qualificado, moderno que possibilite agilizar os processos internos e externos do cotidiano do Prefeito Municipal.	3.367.071,27	4.000,00	3.371.071,27
02.01.0412200023.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200023.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200023.003	Aquisicao de Equipamentos Eletro-eletronicos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200023.008	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200024.001	Pessoal e Encargos	2.251.917,80		2.251.917,80
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00		205.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	240,00		240,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.797.677,80		1.797.677,80
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	196.000,00		196.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
02.01.0412200024.002	Transferencias ao RPPS	779.653,47		779.653,47
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	779.000,00		779.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	653,47		653,47
02.01.0412200024.003	Manutencao dos Servicos do Gabinete	260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	150.800,00		150.800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.0412200024.010	Contribuicao a Entidades Municipalistas			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
		250,00		250,00
02.01.0412200024.014	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		2.000,00		2.000,00
02.01.0412200024.026	Manutencao da Coordenadoria Especial da Mulher			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
		38.000,00		38.000,00
02.01.0412200024.027	Manutencao da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00
02.01.0412200024.435	Hospede Oficial do Municipio			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		1.000,00		1.000,00
02.01.0412200024.495	Manutencao do Gabinete Movei			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00
02.01.0412200024.496	Manutencao da Coordenadoria da Juventude			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
		200,00		200,00
02.01.0412200024.497	Manutencao da Coordenadoria de Diversidade Racial			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
		200,00		200,00
02.01.0412200024.498	Manutencao de do Gabinete de Gestao Integrada - GGI			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
		100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
02.01.0412200024.499	Manutencao da Coordenadoria de Relacoes Internacionais	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
02.01.041220103	Promover a transparencia e atender exigencias legais pertinentes a divulgacao dos atos praticados pela Administracao Municipal.	235.000,00		235.000,00
02.01.0412201034.006	Publicidade em Jornais	135.000,00		135.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00
02.01.0412201034.007	Publicidade em Midia Televisiva	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
02.01.0412201034.008	Publicidade em Midia Radiofonica	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
02.01.04131	Comunicacao Social	5.000,00		5.000,00
02.01.041310177	Desenvolver atividades que envolvam as questoes de genero, juventude e diversidade.	5.000,00		5.000,00
02.01.0413101774.500	Manter a atividade da Juventude Presente	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	400,00		400,00
02.01.0413101774.501	Divulgar Livramento para o Mundo	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	400,00		400,00
02.01.0413101774.502	Incentivar a Rede Mulher	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	400,00		400,00
02.01.0413101774.503	Incentivar a Diversidade pra Valer	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	400,00		400,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.0413101774.504	Incentivar a Participacao de Movimentos Sociais	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	400,00		400,00
02.01.04244	Assistencia Comunitaria	1.000,00		1.000,00
02.01.042440002	Fornecer ao municipio um trabalho mais eficaz, qualificado, moderno que possibilite agilizar os processos internos e externos do cotidiano do Prefeito Municipal.	1.000,00		1.000,00
02.01.0424400024.126	Manutencao do Centro de Referencia da Mulher	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
Total Unidade Orcamentaria		3.608.071,27	4.000,00	3.612.071,27

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	14.000,00	1.000,00	15.000,00
02.03.04	Administracao	14.000,00	1.000,00	15.000,00
02.03.04122	Administracao Geral	14.000,00	1.000,00	15.000,00
02.03.041220002	Fornecer ao municipio um trabalho mais eficaz, qualificado, moderno que possibilite agilizar os processos internos e externos do cotidiano do Prefeito Municipal.	14.000,00	1.000,00	15.000,00
02.03.0412200023.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.03.0412200023.006	Aquisicao de Moveis e Utensilios		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.03.0412200024.005	Capitacao de Recursos Humanos	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
02.03.0412200024.009	Aquisicao de Acervo Bibliografico	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
02.03.0412200024.011	Manutencao do PROCON	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
02.03.0412200024.012	Manutencao dos Servicos da Junta Militar	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
02.03.0412200024.436	Manutencao dos Servicos da Assessoria de Comunicacao	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.03.0412200024.437	Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica Municipal	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.03.0412200024.438				
	Manutencao dos Servicos da Unidade Central de			
	Controle Interno - UCCI	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.000,00	1.000,00	15.000,00
	Total Orgao	3.622.071,27	5.000,00	3.627.071,27

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.815.431,05	11.500,00	3.826.931,05
03.01	SEC DA ADMINISTRACAO E UNID SUBORDINADAS	3.815.431,05	11.500,00	3.826.931,05
03.01.04	Administracao	3.777.431,05	11.500,00	3.788.931,05
03.01.04122	Administracao Geral	3.274.431,05	11.000,00	3.285.431,05
03.01.041220003	Manter em funcionamento, de forma eficiente e eficaz, os servicos da Secretaria. Adquirir equipamentos de informatica, moveis, maquinas de escrever e calcular, aparelhos de ar condicionado, etc. Proceder a qualificacao dos servidores. Reformar as instalacoes da Secretaria.	3.271.431,05	10.000,00	3.281.431,05
03.01.041220033.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
03.01.041220033.003	Aquisicao de Equipamentos Eletro-eletronicos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
03.01.041220033.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
03.01.041220033.370	Restauracao, Reforma e/ou Manutencao de Predios		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
03.01.041220034.001	Pessoal e Encargos	1.994.928,31		1.994.928,31
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	193.000,00		193.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.664.928,31		1.664.928,31
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
03.01.041220034.002	Transferencias ao RPPS	859.502,74		859.502,74
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	859.000,00		859.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	502,74		502,74
03.01.041220034.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.0412200034.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	410.000,00		410.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	373.500,00		373.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00
03.01.0412200034.440	Manutencao dos Servicos do Departamento de Patrimonio			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
03.01.0412200034.441	Manutencao dos Servicos de Almoxarifado			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
03.01.041220105	Executar concurso publico para suprimento das vagas existentes e das que virao a acontecer nos proximos anos, em virtude de aposentadorias, bem como reestruturação administrativa	2.000,00		2.000,00
03.01.0412201054.506	Reestruturação do quadro de Servidores Efetivos			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00		900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
03.01.041220106	As Secretarias da Administracao, Fazenda e Planejamento localizam-se distante umas das outras, dificultando tanto o desenvolvimento das suas atividades quanto o atendimento ao contribuinte. A construcao ou adequacao de um prédio para funcionamento de um Centro Administrativo possibilitara a Prefeitura prestar um servico eficiente pelo menor custo. Criacao de Subprefeituras.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.0412201063.019	Construcao, Adequacao e/ou reforma de Centro Administrativo			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
03.01.0412201064.507	Implantacao de Subprefeituras			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
		250,00		250,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.04126	Tecnologia da Informacao	503.000,00	500,00	503.500,00
03.01.041260003	Manter em funcionamento, de forma eficiente e eficaz, os servicos da Secretaria. Adquirir equipamentos de informatica, moveis, maquinas de escrever e calcular, aparelhos de ar condicionado, etc. Proceder a qualificacao dos servidores. Reformar as instalacoes da Secretaria.	503.000,00	500,00	503.500,00
03.01.0412600033.023	Aquisicao de Computador Servidor		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
03.01.0412600034.029	Manutencao do Sistema	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	495.000,00		495.000,00
03.01.0412600034.442	Manutencao dos Servicos do Departamento de Tecnologia da Informacao - DTI	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
03.01.06	Seguranca Publica	15.000,00		15.000,00
03.01.06182	Defesa Civil	15.000,00		15.000,00
03.01.061820003	Manter em funcionamento, de forma eficiente e eficaz, os servicos da Secretaria. Adquirir equipamentos de informatica, moveis, maquinas de escrever e calcular, aparelhos de ar condicionado, etc. Proceder a qualificacao dos servidores. Reformar as instalacoes da Secretaria.	15.000,00		15.000,00
03.01.0618200034.020	Manutencao dos servicos do Corpo de Bombeiros	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
03.01.0618200034.023	Projeto contra Incendio	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
03.01.24	Comunicacoes	23.000,00		23.000,00
03.01.24722	Telecomunicacoes	23.000,00		23.000,00
03.01.247220003	Manter em funcionamento, de forma eficiente e eficaz, os servicos da Secretaria. Adquirir equipamentos de	12.000,00		12.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	informatica, moveis, maquinas de escrever e calcular, aparelhos de ar condicionado, etc. Proceder a qualificacao dos servidores. Reformar as instalacoes da Secretaria.			
03.01.2472200034.021	Manutencao de Antena de Retransmissao	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
03.01.247220107	Disponibilizar a informatica livre para toda a comunidade, implantacao de um Governo Eletronico que assegure uma gestao organizada e informatizada.	11.000,00		11.000,00
03.01.2472201074.508	Implantacao do Governo Eletronico	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
03.01.2472201074.509	Manutencao do Telecentro Binacional	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
03.01.2472201074.510	Centros Comunitarios de Tecnologia	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.815.431,05	11.500,00	3.826.931,05
	Total Orgao	3.815.431,05	11.500,00	3.826.931,05

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81
04.01	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81
04.01.04	Administracao	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81
04.01.04123	Administracao Financeira	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81
04.01.041230004	Propiciar ao contribuinte um atendimento de forma agil e eficaz. Gerenciar de forma integrada os lancamentos, a arrecadacao e a cobranca de debitos. Promover o recadastramento imobiliario. Ampliar e prover a frota de veiculos. Modernizar a estrutura da SEFAZ, aprimorando seus recursos humanos e tecnologicos, para prestar melhor servico ao contribuinte.	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81
04.01.0412300043.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
04.01.0412300043.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.0412300043.008	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.01.0412300044.001	Pessoal e Encargos	3.704.972,35		3.704.972,35
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	332.000,00		332.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.936.972,35		2.936.972,35
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	122.000,00		122.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	312.000,00		312.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
04.01.0412300044.002	Transferencias ao RPPS	1.674.441,46		1.674.441,46
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.674.000,00		1.674.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	441,46		441,46
04.01.0412300044.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
04.01.0412300044.016	Servicos de Consultoria	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.01.0412300044.022				
	Manutencao dos Servicos	970.000,00		970.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	165.000,00		165.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	574.000,00		574.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
04.01.041230109				
	Elaborar a planta de valores atualizada do municipio. Implantar o uso de geoprocessamento, dirigentes e tecnicos da prefeitura passam a dispor de mais informacoes sobre o municipio, melhorando o tempo e a qualidade da tomada de decisoes, consequentemente, incrementando a arrecadacao.			
04.01.0412301093.008				
	Aquisicao de Veiculos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81
	Total Orgao	6.356.413,81	14.000,00	6.370.413,81

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.933.342,00	36.100,00	42.969.442,00
05.01	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	4.265.000,00	1.500,00	4.266.500,00
05.01.12	Educacao	4.265.000,00	1.500,00	4.266.500,00
05.01.12122	Administracao Geral	3.765.000,00	1.500,00	3.766.500,00
05.01.121220005	Tendo por finalidade prestar um servico moderno, eficiente e eficaz na area educacional do Municipio. Para execucao de suas atividades e necessario que a Secretaria seja provida de uma infraestrutura tecnica administrativa moderna capaz de levar adiante suas demandas.	3.765.000,00	1.500,00	3.766.500,00
05.01.1212200053.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
05.01.1212200053.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
05.01.1212200053.024	Aquisicao Veiculos Transporte		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
05.01.1212200054.001	Pessoal e Encargos	1.344.000,00		1.344.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		500.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	600,00		600,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	580.400,00		580.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	135.000,00		135.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	127.000,00		127.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
05.01.1212200054.002	Transferencias ao RPPS	1.505.000,00		1.505.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.504.500,00		1.504.500,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		500,00
05.01.1212200054.005	Capacitacao de Recursos Humanos	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280,00		280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		20,00
05.01.1212200054.017				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao das Atividades da Secretaria		900.500,00		900.500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.050,00		50.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.050,00		350.050,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.010,00		1.010,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.010,00		1.010,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.050,00		30.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.100,00		5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	450.160,00		450.160,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.010,00		10.010,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.010,00		3.010,00
05.01.1212200054.032				
Aquisicao de Livros Didaticos		500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
05.01.121220024				
Tendo por finalidade prestar um servico moderno, eficiente e eficaz na area educacional do Municipio. Para exucacao de suas atividades e necessario que a Secretaria seja provida de uma infraestrutura tecnica administrativa moderna capaz de levar adiante suas demandas.				
05.01.1212200244.017				
Manutencao das Atividades da Secretaria				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.01.121220173				
Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas municipais e valorizar os profissionais da educacao.				
05.01.1212201734.017				
Manutencao das Atividades da Secretaria				
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		250.000,00		250.000,00
05.01.123610005				
Tendo por finalidade prestar um servico moderno, eficiente e eficaz na area educacional do Municipio. Para execucao de suas atividades e necessario que a Secretaria seja provida de uma infraestrutura tecnica administrativa moderna capaz de levar adiante suas demandas.		250.000,00		250.000,00
05.01.1236100054.030				
Merenda Escolar Ensino Fundamental		250.000,00		250.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.980,00		248.980,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
05.01.123610173				
Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
municipais e valorizar os profissionais da educacao.				
05.01.1236101734.033				
Manutencao Atividades do Ensino Fundamental				
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
05.01.12365				
Educacao Infantil				
05.01.123650005		250.000,00		250.000,00
Tendo por finalidade prestar um servico moderno, eficiente e eficaz na area educacional do Municipio. Para execucao de suas atividades e necessario que a Secretaria seja provida de uma infraestrutura tecnica administrativa moderna capaz de levar adiante suas demandas.				
05.01.1236500054.031		250.000,00		250.000,00
Merenda Escolar Ensino Infantil				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.980,00		248.980,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		4.265.000,00	1.500,00	4.266.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02	EDUCACAO BASICA	16.466.964,00	22.600,00	16.489.564,00
05.02.12	Educacao	16.466.964,00	22.600,00	16.489.564,00
05.02.12122	Administracao Geral		100,00	100,00
05.02.121220005	Tendo por finalidade prestar um servico moderno, eficiente e eficaz na area educacional do Municipio. Para execucao de suas atividades e necessario que a Secretaria seja provida de uma infraestrutura tecnica administrativa moderna capaz de levar adiante suas demandas.		100,00	100,00
05.02.1212200053.008	Aquisicao de Veiculos		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.02.12361	Ensino Fundamental	7.089.280,00	2.500,00	7.091.780,00
05.02.123610173	Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas municipais e valorizar os profissionais da educacao.	7.089.280,00	2.500,00	7.091.780,00
05.02.1236101733.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
05.02.1236101733.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
05.02.1236101733.025	Ampliacao e Reforma de Predios		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
05.02.1236101733.029	Ampliacao e/ou Reformas nas Escolas Ensino Fundamental		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
05.02.1236101733.031	Construcao de Escola		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
05.02.1236101734.001	Pessoal e Encargos	3.720.000,00		3.720.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	500.350,00		500.350,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.217.000,00		3.217.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
05.02.1236101734.002				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Transferencias ao RPPS		1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	990.000,00		990.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00
05.02.1236101734.005				
Capatacao de Recursos Humanos				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.370,00		2.370,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00		30,00
05.02.1236101734.033				
Manutencao Atividades do Ensino Fundamental				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.990,00		102.990,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		340.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
05.02.1236101734.034				
Manutencao das Atividades Educacao Inclusiva				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00		750,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.02.1236101734.035				
Manutencao das Atividades do EJA				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.160,00		2.160,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
05.02.1236101734.036				
Manutencao da Interconexao das Escolas				
		5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00		750,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.800,00		1.800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.02.1236101734.037				
Manutencao do Transporte Escolar				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00		82.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00		2.400,00
		30,00		30,00
05.02.1236101734.038				
Locacao de Transporte Escolar				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	601.270,00		601.270,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		600.000,00
		1.270,00		1.270,00
05.02.1236101734.039				
Locacao Transporte Escolar EF Convenio Estado				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	182.760,00		182.760,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.000,00		182.000,00
		760,00		760,00
05.02.1236101734.041				
Manutencao das Atividades do Conselho de Educacao				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		1.250,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
		10,00		10,00
05.02.1236101734.042				
Manutencao das Atividades do Conselho da Merenda Escolar				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		1.250,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00		1.000,00
		10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
05.02.1236501733.031	Construcao de Escola		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
05.02.1236501734.001	Pessoal e Encargos	5.882.000,00		5.882.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	805.400,00		805.400,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.073.950,00		5.073.950,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
05.02.1236501734.002	Transferencias ao RPPS	1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	998.000,00		998.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00
05.02.1236501734.005	Capacitacao de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00		1.990,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.02.1236501734.036	Manutencao da Interconexao das Escolas	1.000,00		1.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00		120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155,00		155,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DIST GRATUIT	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.02.1236501734.043	Aquisicao de Livros e Periodicos	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
05.02.1236501734.044	Manutencao das Atividades Escolas Ensino Infantil	1.000.000,00		1.000.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.990,00		102.990,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		340.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00		500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
05.02.1236501734.046				
Manutencao das Atividades do NAPE		1.000,00		1.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165,00		165,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160,00		160,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.02.1236501734.052				
Manutencao de Predios		150.000,00		150.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00		148.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.150,00		1.150,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
05.02.1236501734.053				
Manutencao Atividades Bombeiro Mirim		1.000,00		1.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165,00		165,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160,00		160,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.02.1236501734.425				
Locacao Transporte Escolar Ensino Infantil		10.025,00		10.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.015,00		10.015,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
Total Unidade Orcamentaria		16.466.964,00	22.600,00	16.489.564,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.03	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	19.338.445,00		19.338.445,00
05.03.12	Educacao	19.338.445,00		19.338.445,00
05.03.12361	Ensino Fundamental	9.823.065,00		9.823.065,00
05.03.123610173	Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas municipais e valorizar os profissionais da educacao.	9.823.065,00		9.823.065,00
05.03.1236101734.001	Pessoal e Encargos	6.808.050,00		6.808.050,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	805.400,00		805.400,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	6.000.000,00		6.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
05.03.1236101734.002	Transferencias ao RPPS	3.000.000,00		3.000.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.999.500,00		2.999.500,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		500,00
05.03.1236101734.037	Manutencao do Transporte Escolar	10.000,00		10.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		60,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		4.200,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT,DESP.OUT	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.03.1236101734.038	Locacao de Transporte Escolar	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4,00		4,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.03.1236101734.039	Locacao Transporte Escolar EF Convenio Estado	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4,00		4,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.03.1236101734.040	Locacao Transporte Escolar EM Convenio Estado	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4,00		4,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.03.1236101734.054	Manutencao do Conselho do Fundeb	5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.04	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCACAO	2.862.933,00	12.000,00	2.874.933,00
05.04.12	Educacao	2.862.933,00	12.000,00	2.874.933,00
05.04.12122	Administracao Geral	659.310,00	12.000,00	671.310,00
05.04.121220174	Transformar Sant'Ana do Livramento em Polo Regional Universitario, diminuindo o exodo estudantil e atraindo estudantes da regioao.	421.810,00	2.000,00	423.810,00
05.04.1212201743.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.04.1212201743.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.04.1212201744.001	Pessoal e Encargos	260.000,00		260.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
05.04.1212201744.002	Transferencias ao RPPS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	39.500,00		39.500,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		500,00
05.04.1212201744.005	Capacitacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340,00		340,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.04.1212201744.052	Manutencao de Predios	810,00		810,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	30,00		30,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
05.04.1212201744.056	Manutencao das Atividades da UFSM	120.000,00		120.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	40,00		40,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	80.900,00		80.900,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.121220176				
	Disponibilizar a informatica aos alunos das escolas da rede publica municipal.	237.500,00	10.000,00	247.500,00
05.04.1212201763.001				
	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.04.1212201763.025				
	Ampliacao e Reforma de Predios		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
05.04.1212201764.001				
	Pessoal e Encargos	167.000,00		167.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
05.04.1212201764.002				
	Transferencias ao RPPS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	19.500,00		19.500,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00		500,00
05.04.1212201764.005				
	Capacitacao de Recursos Humanos	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	150,00		150,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.04.1212201764.022				
	Manutencao dos Servicos	50.000,00		50.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		30,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	41.950,00		41.950,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.12361	Ensino Fundamental			
05.04.123610173		1.980.638,00		1.980.638,00
05.04.1236101733.333	Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas municipais e valorizar os profissionais da educacao.	1.980.638,00		1.980.638,00
449052.00.00.00	Aquisicao Veiculos - PAR-Plano Acao Articulada EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.04.1236101733.334	Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios - PAR-Plano Acao Articulada			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.04.1236101734.030	Merenda Escolar Ensino Fundamental	176.880,00		176.880,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.860,00		170.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.1236101734.037	Manutencao do Transporte Escolar	7.000,00		7.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60,00		60,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT,DESP.OUT	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00		1.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.1236101734.038	Locacao de Transporte Escolar	1.100.001,00		1.100.001,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,00		4,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.099.885,00		1.099.885,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110,00		110,00
05.04.1236101734.039	Locacao Transporte Escolar EF Convenio Estado	420.440,00		420.440,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		2,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		2,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	420.234,00		420.234,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
05.04.1236101734.166	PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	4.045,00		4.045,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.497,00		3.497,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1,00		1,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41,00		41,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.04.1236101734.404				
Merenda Escolar - Quilombolas EF		17.952,00		17.952,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11,00		11,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.920,00		17.920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
05.04.1236101734.407				
Merenda Escolar EJA		18.084,00		18.084,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.080,00		18.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.04.1236101734.419				
Merenda Escolar - Mais Educacao		220.176,00		220.176,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		3,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.170,00		220.170,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.04.1236101734.541				
Merenda Escolar Atendimento Educacional Especializado - AEE		16.060,00		16.060,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.040,00		16.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.12362				
Ensino Medio		700,00		700,00
05.04.123620173				
Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas municipais e valorizar os profissionais da educacao.		700,00		700,00
05.04.1236201734.040				
Locacao Transporte Escolar EM Convenio Estado		700,00		700,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697,00		697,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
05.04.12365	Educacao Infantil			
05.04.123650173		222.285,00		222.285,00
	Melhorar a qualidade de ensino nas escolas publicas municipais e valorizar os profissionais da educacao.	222.285,00		222.285,00
05.04.1236501733.334	Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios - PAR-Plano Acao Articulada			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.04.1236501733.408	Construcao Escola de EI - Bela Vista			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.04.1236501733.409	Construcao Escola EI - Santa Rosa			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.04.1236501734.057	Merenda Escolar Ensino Creches	112.200,00		112.200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.600,00		2.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.585,00		109.585,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.1236501734.058	Merenda Escolar Pre Escola	106.040,00		106.040,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	305,00		305,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.724,00		105.724,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
05.04.1236501734.166	PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	4.045,00		4.045,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.497,00		3.497,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT,DESP.OUT	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1,00		1,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41,00		41,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
Total Unidade Orcamentaria		2.862.933,00	12.000,00	2.874.933,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Orgao	42.933.342,00	36.100,00	42.969.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	5.615.120,87	2.447.878,78	8.062.999,65
06.01	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	5.615.120,87	2.447.878,78	8.062.999,65
06.01.04	Administracao	5.598.620,87	2.000,00	5.600.620,87
06.01.04122	Administracao Geral	5.598.620,87	2.000,00	5.600.620,87
06.01.041220006	Informatizar e agilizar os servicos de responsabilidade da Secretaria. Oferecer condicoes adequadas para as equipes de trabalho.	5.523.120,87	500,00	5.523.620,87
06.01.0412200063.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.01.0412200064.001	Pessoal e Encargos	3.506.499,99		3.506.499,99
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00		320.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.784.499,99		2.784.499,99
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	79.000,00		79.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	321.000,00		321.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
06.01.0412200064.002	Transferencias ao RPPS	1.396.620,88		1.396.620,88
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.396.000,00		1.396.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	620,88		620,88
06.01.0412200064.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	400.000,00		400.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
06.01.0412200064.051	Manutencao do Refeitório	220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00		219.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.01.041220111	Manutencao, conservacao e aquisicao de veiculos para o atendimento das demandas realizadas na secretaria.	75.000,00	500,00	75.500,00
06.01.0412201113.032	Aquisicao de Maquinas e Implementos		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.01.0412201114.024	Manutencao de Veiculos	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.0412201114.045	Manutencao de Maquinas e Implementos	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.041220113	Manter em funcionamento os veiculos e equipamentos do Municipio, diminuindo custos com contratacao de servicos de terceiros, dentro das suas possibilidades.E revitalizar o espaco fisico para a realizacao das atividadaes com agilidade e eficacia.	500,00	1.000,00	1.500,00
06.01.0412201133.025	Ampliacao e Reforma de Predios		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
06.01.0412201133.045	Aquisicao de Utensilios e Ferramentas		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.01.0412201134.022	Manutencao dos Servicos	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
06.01.06	Seguranca Publica	16.500,00		16.500,00
06.01.06182	Defesa Civil	16.500,00		16.500,00
06.01.061820112	Regularizar cursos de aguas na area urbana e fazer limpeza em bueiros e riachos para evitar alagamentos.	16.500,00		16.500,00
06.01.0618201124.048	Manutencao de Bueiros e Canalizacoes	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.01.0618201124.049	Recuperacao de Cursos de agua	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.01.0618201124.050	Recuperacao e Manutencao de Riachos e Corregos	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.01.26	Transporte		2.445.878,78	2.445.878,78
06.01.26782	Transporte Rodoviario		2.445.878,78	2.445.878,78
06.01.267820110	As vias publicas encontram-se em mau estado de trafegabilidade nas zonas urbanas e rurais. A Construcao, Ampliacao e Conservacao de vias publicas se faz necessario para facilitar a trafegabilidade, escoamento da producao, etc.		2.445.878,78	2.445.878,78
06.01.2678201103.026	Ampliacao, Melhoramento e Conservacao de Vias Publicas		2.095.378,78	2.095.378,78
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.046.000,00	1.046.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.049.378,78	1.049.378,78
06.01.2678201103.027	Construcao e Recuperacao de Pontes e Pranchadas		30.000,00	30.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
06.01.2678201103.028	Restauracao da Malha Rodoviaria - (Zona Rural)		320.500,00	320.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.500,00	20.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.615.120,87	2.447.878,78	8.062.999,65
	Total Orgao	5.615.120,87	2.447.878,78	8.062.999,65

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN		3.426.089,35	336.650,00	3.762.739,35
07.01				
SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS		3.426.089,35	336.650,00	3.762.739,35
07.01.04				
Administracao		2.848.089,35	97.000,00	2.945.089,35
07.01.04122				
Administracao Geral		2.848.089,35	97.000,00	2.945.089,35
07.01.041220007				
Modernizar e manter a Secretaria para que suas atividades possam ser desenvolvidas de maneira mais agil e eficiente.		2.698.089,35	5.000,00	2.703.089,35
07.01.0412200073.009				
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
07.01.0412200074.001				
Pessoal e Encargos		1.815.916,09		1.815.916,09
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		760.000,00		760.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		743.016,09		743.016,09
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		215.000,00		215.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL		95.400,00		95.400,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
07.01.0412200074.002				
Transferencias ao RPPS		656.173,26		656.173,26
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		656.000,00		656.000,00
319192.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores		173,26		173,26
07.01.0412200074.005				
Capacitacao de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
07.01.0412200074.017				
Manutencao das Atividades da Secretaria		190.000,00		190.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		116.500,00		116.500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
07.01.0412200074.209				
Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas		30.000,00		30.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
07.01.041220143				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Estimular e viabilizar a producao primaria das pequenas e medias propriedades rurais, objetivando o aumento da producao da renda e do desenvolvimento socio-economico dos produtores e do municipio.		5.000,00	5.000,00
07.01.0412201433.157	Ampliacao/Reforma de Predios		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.01.041220144	Tem por objetivo o aprimoramento da producao agropecuaria, manutencao do homem no campo evitando com isso o exodo rural e gerando emprego e renda para o meio rural, utilizando modernas tecnicas.	5.000,00		5.000,00
07.01.0412201444.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
07.01.041220145	Melhorar a qualidade de vida do produtor rural que sobrevive da Agricultura Familiar.	5.000,00		5.000,00
07.01.0412201454.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
07.01.041220146	Tem por objetivo desenvolver acoes que evitem a falta de agua no meio rural, atraves da execucao de projetos que venham auxiliar a producao rural e o consum o humano.	32.000,00		32.000,00
07.01.0412201464.062	Convenio Emater e Comite Fruticultura	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
07.01.041220147	Atraves da agroindustrializacao sera promovido o desenvolvimento local, gerando emprego e renda, diretos e indiretos, incrementando o Produto Interno Bruto Municipal.	20.000,00	20.000,00	40.000,00
07.01.0412201473.379	Aquisicao de Equipamentos para Agroindustrias		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.0412201473.380	Implantacao/Instalacao de Unidades para Agroindustrias		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.0412201473.381	Estruturacao de Centrais de Abastecimento		5.000,00	5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.0412201473.382	Implantacao/Instalacao de Centrais de Abastecimento		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.0412201474.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
07.01.041220148	Tem por objetivo realizar acoes que visem o melhoramento genetico dos rebanhos dos pecuaristas familiares, agregando valor a sua producao, alem de fomentar a comercializacao da carne Ovina, Bovina e o Leite produzido.	5.000,00		5.000,00
07.01.0412201484.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
07.01.041220149	Tem por objetivo o Municipio ter um local capaz de atender a demanda que a capacitacao de produtores rurais vai trazer; propiciar a realizacao de cursos, palestras e demais praticas que possibilitem o desenvolvimento e a modernizacao de produtores rurais.	15.000,00	46.000,00	61.000,00
07.01.0412201493.323	CONSTRUCAO DE CISTERNAS		5.000,00	5.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
07.01.0412201493.384	Estruturacao Centro de Treinamento		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.01.0412201493.385	Infraestrutura Centro de Treinamento		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
07.01.0412201493.386	Infraestrutura Viveiro Centro de Treinamentos		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.0412201493.387	Equipar a Granja Municipal		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.0412201493.388	Infraestrutura da Granja Municipal		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.0412201494.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
07.01.041220150	Tem por objetivo fomentar a cadeia produtiva do mel, atraves da realizacao de projetos que venham a organizar, aumentar a renda do produtor, realizar acoes de integracao deste com o meio ambiente.	11.000,00	21.000,00	32.000,00
07.01.0412201503.310	Aquisicao de Infraestrutura para Entrepasto de Mel		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
07.01.0412201504.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	11.000,00		11.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.000,00		11.000,00
07.01.041220151	Promover e divulgar a producao agricola, viabilizar a comercializacao de pequenos e medios produtores, aumentar a renda familiar, diminuir a dependencia de produtores.	5.000,00		5.000,00
07.01.0412201514.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
07.01.041220152	Melhorar a renda dos pequenos produtores rurais, atraves da exploracao da piscicultura, repovoamento dos rios, arroios e acudes, bem como a producao de peixes para abastecimento dos refeitorios municipais.Incentivar a exploracao da piscicultura como alternativa de incremento na renda familiar dos pequenos produtores, em funcao da capacidade de consumo existente no mercado local.	11.000,00		11.000,00
07.01.0412201524.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	11.000,00		11.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.000,00		11.000,00
07.01.041220153	Este projeto propoe-se a apoiar possibilitar o fortalecimento dos diversos segmentos produtivos da cadeia agroindustrial do leite, em bases competitivas, integradas e modernas.	11.000,00		11.000,00
07.01.0412201534.209	Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

ou Privadas	11.000,00		11.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	11.000,00		11.000,00
07.01.041220154			
Priorizar a ovinocultura, atuando na area de fomento e assistencia tecnica; assim como a aquisicao de animais e equipamentos para montar a infraestrutura do centro de treinamento do pequeno produtor rural para a capacitacao e orientacao em ovinos de carne e la. Incentivar o artesanato em la para que possa ser uma fonte de renda nas comunidades rurais do municipio.	15.000,00		15.000,00
07.01.0412201544.209			
Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
07.01.041220155			
Tem por objetivo fomentar a pratica ao cultivo de fruticultura, vitivinicultura e olivicultura, como fonte de economica de producao e sustentabilidade para as familias de pequenos e medios produtores rurais.	15.000,00		15.000,00
07.01.0412201554.209			
Convenios e/ou Parcerias com Instituicoes Publicas ou Privadas	15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
07.01.20			
Agricultura	578.000,00	239.650,00	817.650,00
07.01.20601			
Promocao da Producao Vegetal	333.000,00	78.400,00	411.400,00
07.01.206010143			
Estimular e viabilizar a producao primaria das pequenas e medias propriedades rurais, objetivando o aumento da producao da renda e do desenvolvimento socio-economico dos produtores e do municipio.	184.000,00	5.000,00	189.000,00
07.01.2060101433.036			
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060101434.005			
Capacitacao de Recursos Humanos	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
07.01.2060101434.024			
Manutencao de Veiculos	84.000,00		84.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
07.01.2060101434.072			
Manutencao de Maquinas e Equipamentos Agricolas	84.000,00		84.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
07.01.206010148			
Tem por objetivo realizar acoes que visem o	44.000,00	42.000,00	86.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.2060101483.255	melhoramento genetico dos rebanhos dos pecuaristas familiares, agregando valor a sua producao, alem de fomentar a comercializacao da carne Ovina, Bovina e o Leite produzido.			
449052.00.00.00	Aquisicao de Semoventes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
07.01.2060101483.377	Aquisicao de Caminhao Equipado		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060101483.383	Aquisicao de Kit's para melhoramento Genetico		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
07.01.2060101484.462	Aquisicao de Medicamentos de Uso Veterinario	31.500,00		31.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		31.500,00
07.01.2060101484.463	Aquisicao de Kit's de Melhoramento Genetico	12.500,00		12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
07.01.206010149	Tem por objetivo o Municipio ter um local capaz de atender a demanda que a capacitacao de produtores rurais vai trazer; propiciar a realizacao de cursos, palestras e demais praticas que possibilitem o desenvolvimento e a modernizacao de produtores rurais.	61.500,00	5.000,00	66.500,00
07.01.2060101493.036	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060101494.064	Aquisicao de Insumos	31.500,00		31.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		31.500,00
07.01.2060101494.446	Manutencao do Programa Redutores de Danos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060101494.465	Aquisicao de Insumos Granja Municipal	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
07.01.206010150	Tem por objetivo fomentar a cadeia produtiva do mel, atraves da realizacao de projetos que venham a organizar, aumentar a renda do produtor, realizar acoes de integracao deste com o meio ambiente.	8.400,00	9.400,00	17.800,00
07.01.2060101503.009				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00	8.400,00
07.01.2060101503.377	Aquisicao de Caminhao Equipado		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060101504.005	Capatacao de Recursos Humanos	1.050,00		1.050,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
07.01.2060101504.064	Aquisicao de Insumos	6.300,00		6.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		6.300,00
07.01.2060101504.469	Manutencao de Apiarios	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
07.01.206010151	Promover e divulgar a producao agricola, viabilizar a comercializacao de pequenos e medios produtores, aumentar a renda familiar, diminuir a dependencia de produtores.	13.100,00	1.000,00	14.100,00
07.01.2060101513.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060101514.064	Aquisicao de Insumos	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
07.01.2060101514.066	Manutencao da Horta	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
07.01.2060101514.067	Capatacao Estudantes em Horta Domestica	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
07.01.206010152	Melhorar a renda dos pequenos produtores rurais, atraves da exploracao da piscicultura, repovoamento dos rios, arroios e acudes, bem como a producao de peixes para abastecimento dos refeitorios municipais.Incentivar a exploracao da piscicultura como alternativa de incremento na renda familiar dos pequenos produtores, em funcao da capacidade de		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.2060101523.045	consumo existente no mercado local.			
449052.00.00.00	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas		5.000,00	5.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060101523.045	Aquisicao de Utensilios e Ferramentas		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.206010155	Tem por objetivo fomentar a pratica ao cultivo de fruticultura, vitivinicultura e olivicultura, como fonte de economica de producao e sustentabilidade para as familias de pequenos e medios produtores rurais.	22.000,00	6.000,00	28.000,00
07.01.2060101553.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060101553.033	Aquisicao de Material de Irrigacao		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060101553.192	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.01.2060101554.005	Capatacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060101554.064	Aquisicao de Insumos	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
07.01.2060101554.070	Aquisicao de Mudas	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
07.01.20602	Promocao da Producao Animal	40.000,00		40.000,00
07.01.206020152	Melhorar a renda dos pequenos produtores rurais, atraves da exploracao da piscicultura, repovoamento dos rios, arroios e acudes, bem como a producao de peixes para abastecimento dos refeitorios municipais.Incentivar a exploracao da piscicultura como alternativa de incremento na renda familiar dos pequenos produtores, em funcao da capacidade de consumo existente no mercado local.	15.000,00		15.000,00
07.01.2060201524.022	Manutencao dos Servicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060201524.064	Aquisicao de Insumos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
07.01.2060201524.069	Producao de Alevinos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
07.01.206020153	Este projeto propoe-se a apoiar possibilitar o fortalecimento dos diversos segmentos produtivos da cadeia agroindustrial do leite, em bases competitivas, integradas e modernas.	5.000,00		5.000,00
07.01.2060201533.036	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.01.2060201533.254	Equipar Centro de Treinamento			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.01.2060201534.022	Manutencao dos Servicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.206020154	Priorizar a ovinocultura, atuando na area de fomento e assistencia tecnica; assim como a aquisicao de animais e equipamentos para montar a infraestrutura do centro de treinamento do pequeno produtor rural para a capacitacao e orientacao em ovinos de carne e la. Incentivar o artesanato em la para que possa ser uma fonte de renda nas comunidades rurais do municipio.	20.000,00		20.000,00
07.01.2060201543.275	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060201543.276	AQUISICAO DE SEMOVENTES			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060201543.277	OBRAS E INSTALACOES			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.01.2060201544.073	Oficinas Tematicas e Treinamentos Tecnicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060201544.074				
	Estimulo e Promocao a Producao Ovina	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
07.01.2060201544.379				
	MANUTENCAO DO SERVICIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.01.20604				
	Defesa Sanitaria Animal	130.000,00	148.250,00	278.250,00
07.01.206040142				
	Inclusao das Agroindustrias locais no cenario nacional atraves do Sistema Unificado de Atencao a Sanidade Agropecuaria, com vistas a geracao de emprego e renda.	73.000,00	6.250,00	79.250,00
07.01.2060401423.008				
	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060401423.009				
	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		5.250,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	5.250,00
07.01.2060401424.005				
	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060401424.022				
	Manutencao dos Servicos	63.000,00		63.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
07.01.2060401424.073				
	Officinas Tematicas e Treinamentos Tecnicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.206040143				
	Estimular e viabilizar a producao primaria das pequenas e medias propriedades rurais, objetivando o aumento da producao da renda e do desenvolvimento socio-economico dos produtores e do municipio.		22.000,00	22.000,00
07.01.2060401433.008				
	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.2060401433.377	Aquisicao de Caminhao Equipado		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
07.01.206040144	Tem por objetivo o aprimoramento da producao agropecuaria, manutencao do homem no campo evitando com isso o exodo rural e gerando emprego e renda para o meio rural, utilizando modernas tecnicas.	15.000,00	18.000,00	33.000,00
07.01.2060401443.008	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060401443.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060401443.277	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	16.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	16.000,00
07.01.2060401444.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060401444.022	Manutencao dos Servicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060401444.073	Oficinas Tematicas e Treinamentos Tecnicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.206040145	Melhorar a qualidade de vida do produtor rural que sobrevive da Agricultura Familiar.	15.000,00	6.000,00	21.000,00
07.01.2060401453.008	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060401453.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060401454.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060401454.022	Manutencao dos Servicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060401454.073	Oficinas Tematicas e Treinamentos Tecnicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.206040146	Tem por objetivo desenvolver acoes que evitem a falta de agua no meio rural, atraves da execucao de projetos que venham auxiliar a producao rural e o consumo humano.	12.000,00	95.000,00	107.000,00
07.01.2060401463.008	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060401463.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.2060401463.377	Aquisicao de Caminhao Equipado		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
07.01.2060401463.378	Construcao de acudes e Bebedouros		5.000,00	5.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	2.500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
07.01.2060401463.390	Perfuracao de Pocos		4.000,00	4.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
07.01.2060401464.005	Capacitacao de Recursos Humanos	4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060401464.022	Manutencao dos Servicos	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.2060401464.073				
	Oficinas Tematicas e Treinamentos Tecnicos	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
07.01.206040147				
	Atraves da agroindustrializacao sera promovido o desenvolvimento local, gerando emprego e renda, diretos e indiretos, incrementando o Produto Interno Bruto Municipal.	15.000,00		15.000,00
07.01.2060401474.082				
	FUNDAPPER - Fundo Municipal de Apoio ao Programa Produtor Rural	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
07.01.206040149				
	Tem por objetivo o Municipio ter um local capaz de atender a demanda que a capacitacao de produtores rurais vai trazer; propiciar a realizacao de cursos, palestras e demais praticas que possibilitem o desenvolvimento e a modernizacao de produtores rurais.		1.000,00	1.000,00
07.01.2060401493.008				
	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.20606				
	Extensao Rural	63.000,00	1.000,00	64.000,00
07.01.206060149				
	Tem por objetivo o Municipio ter um local capaz de atender a demanda que a capacitacao de produtores rurais vai trazer; propiciar a realizacao de cursos, palestras e demais praticas que possibilitem o desenvolvimento e a modernizacao de produtores rurais.	63.000,00		63.000,00
07.01.2060601494.077				
	Implantacao de Pastagens de Inverno, Lavouras de Milho e Silagem	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
07.01.2060601494.079				
	Inseminacao Artificial	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.2060601494.080				
	Manutencao do Centro de Treinamento	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.2060601494.465	Aquisicao de Insumos Granja Municipal			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
		12.000,00		12.000,00
07.01.2060601494.467	Manutencao de Feiras e Exposicoes			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
		10.000,00		10.000,00
07.01.206060156	A proposta de investimento na recuperacao das estradas rurais do municipio e imprevidivel para o desenvolvimento sustentavel da regioo garantindo assim, o retorno de investimento publicos na capacitacao dos produtores rurais. Para melhor desempenho dessas atividades sera necessario adquirir maquinarios suficientes para composicao de uma patrulha macanizada que venha atender as necessidades na recuperacao das estradas vivinais.		1.000,00	1.000,00
07.01.2060601563.032	Aquisicao de Maquinas e Implementos			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.01.2060601563.037	Aquisicao de Maquinas Rodoviaras		1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.20813	Lazer	12.000,00	12.000,00	24.000,00
07.01.208130149	Tem por objetivo o Municipio ter um local capaz de atender a demanda que a capacitacao de produtores rurais vai trazer; propiciar a realizacao de cursos, palestras e demais praticas que possibilitem o desenvolvimento e a modernizacao de produtores rurais.	12.000,00	12.000,00	24.000,00
07.01.2081301493.389	Benfeitorias Chacara da Prefeitura			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	12.000,00
			12.000,00	12.000,00
07.01.2081301494.468	Manutencao da Chacara da Prefeitura	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.426.089,35	336.650,00	3.762.739,35

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
07.02.20	Agricultura			
07.02.20602	Promocao da Producao Animal			
07.02.206020147	Atraves da agroindustrializacao sera promovido o desenvolvimento local, gerando emprego e renda, diretos e indiretos, incrementando o Produto Interno Bruto Municipal.			
07.02.2060201473.415	Adequacao de Predio para Entrepoto de Recebimento, Selecao e Armazenamento de Fr			
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.206020153	Este projeto propoe-se a apoiar possibilitar o fortalecimento dos diversos segmentos produtivos da cadeia agroindustrial do leite, em bases competitivas, integradas e modernas.			
07.02.2060201533.036	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.206020156	A proposta de investimento na recuperacao das estradas rurais do municipio e imprecidivel para o desenvolvimento sustentavel da regioao garantindo assim, o retorno de investimento publicos na capacitacao dos produtores rurais. Para melhor desempenho dessas atividades sera necessario adquirir maquinarios suficientes para composicao de uma patrulha macanizada que venha atender as necessidades na recuperacao das estradas vivinais.			
07.02.2060201563.032	Aquisicao de Maquinas e Implementos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.20604	Defesa Sanitaria Animal			
07.02.206040146	Tem por objetivo desenvolver acoes que evitem a falta de agua no meio rural, atraves da execucao de projetos que venham auxiliar a producao rural e o consumo humano.			
07.02.2060401463.336	Aquisicao de Kits p/Pocos Tubulares			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Orgao	3.426.089,35	336.650,00	3.762.739,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	29.994.148,48	499.712,00	30.493.860,48
08.01	SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS	19.085.399,98	12.500,00	19.097.899,98
08.01.10	Saude	19.085.399,98	12.500,00	19.097.899,98
08.01.10301	Atencao Basica	18.850.399,98	10.000,00	18.860.399,98
08.01.103010008	Agilizar o servico, reduzir custos e melhorar o atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS	6.711.000,34	2.500,00	6.713.500,34
08.01.1030100083.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
08.01.1030100083.425	Retituicao ao Fundo Estadual de Saude			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUCOES			0,00
08.01.1030100084.001	Pessoal e Encargos	3.009.237,29		3.009.237,29
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		1.000.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		100.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	59.237,29		59.237,29
08.01.1030100084.002	Transferencias ao RPPS	1.428.276,84		1.428.276,84
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.428.000,00		1.428.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	276,84		276,84
08.01.1030100084.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
08.01.1030100084.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	333.486,21		333.486,21
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		12.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.486,21		16.486,21
08.01.1030100084.078	Transporte de Pacientes	1.870.000,00		1.870.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	615.000,00		615.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.000,00		96.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	439.000,00		439.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
08.01.1030100084.443	Exames e Consultas Especializadas	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
08.01.103010114	Ampliar, individualizando atraves de cadastros informatizados o atendimento dos pacientes incluindo controle de consultas. Manter os servicos medicos, odontologicos e ambulatoriais com recursos fisicos e materiais disponiveis para os usuarios do Sistema Unico de Saude.	11.739.199,64		11.739.199,64
08.01.1030101144.001	Pessoal e Encargos	7.021.553,67		7.021.553,67
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.021.553,67		4.021.553,67
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00		300.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	120.000,00		120.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
08.01.1030101144.002	Transferencias ao RPPS	3.332.645,97		3.332.645,97
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.300.000,00		3.300.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	32.645,97		32.645,97
08.01.1030101144.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.01.1030101144.444	Manutencao do Servico de Urgencia e Media Complexidade			
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300.000,00		1.300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
		1.295.000,00		1.295.000,00
08.01.1030101144.528	Contratacao de Mais Medicos para o Brasil			
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
		80.000,00		80.000,00
08.01.103010122	Operacionalizar o sistema que concerne as urgencias e proporcionando respostas adequadas as necessidades do cidadao. Regular e organizar as transferencias inter-hospitalares de pacientes graves internados pelo Sistema Unico.	400.200,00		400.200,00
08.01.1030101224.001	Pessoal e Encargos			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		260.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00		150.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00
08.01.1030101224.002	Transferencias ao RPPS			
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	109.200,00		109.200,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00		100.000,00
		9.200,00		9.200,00
08.01.1030101224.005	Capacitacao de Recursos Humanos			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00		3.250,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		500,00		500,00
08.01.1030101224.022	Manutencao dos Servicos			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		20.000,00		20.000,00
08.01.103010124	Tem por objetivo construir ou reformar predios, alem		7.500,00	7.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.01.1030101243.002	de adquirir veiculos, equipamentos, moveis e utensilios, visando reestruturar as unidades basicas de saude bem como a Secretaria em Geral.			
449052.00.00.00	Aquisicao de Moveis e Utensilios		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
08.01.1030101243.035	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Predios		2.500,00	2.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00	2.500,00
08.01.1030101243.306	Aquisicao de Unidade Movel de Saude			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030101243.331	Aquisicao de Ambulancia		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
08.01.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	125.000,00	1.500,00	126.500,00
08.01.103030115	Prestar um servico farmaceutico agil e moderno para os Municipales. Melhorar as instalacoes da farmacia, reformando ou alugando predio adequado. Adquirir equipamentos e capacitar pessoal para os servicos.	100.000,00	1.000,00	101.000,00
08.01.1030301153.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.1030301153.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios	38.000,00	500,00	38.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.1030301154.022	Manutencao dos Servicos	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.01.1030301154.088	Aquisicao de Medicamentos	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	50.000,00		50.000,00
08.01.103030116	Ampliar o acesso da populacao aos medicamentos considerados essenciais, proporcionando medicamentos a baixo custo, sob a unica condicao para aquisicao dos medicamentos a apresentacao de uma receita medica ou odontologica.	25.000,00	500,00	25.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.01.1030301163.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.1030301164.022	Manutencao dos Servicos	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
08.01.10304	Vigilancia Sanitaria	65.000,00	1.000,00	66.000,00
08.01.103040119	Fiscalizar os estabelecimentos comerciais para verificar se estao acordo com as normas de vigilancia de Saude, agilizar e desenvolver acoes de prevencao de doencas, assim diminuir riscos a saude.	65.000,00	1.000,00	66.000,00
08.01.1030401193.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.1030401193.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.1030401194.001	Pessoal e Encargos	50.000,00		50.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	30.500,00		30.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
08.01.1030401194.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.01.1030401194.022	Manutencao dos Servicos	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.01.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	45.000,00		45.000,00
08.01.103050117				
	Intensificar as acoes de prevencao dos projetos ja existentes, aumentar significativamente a testagem rapida para HIV e Sifilis, realizar acoes que aumentem a participacao populacao urbana e rural; qualificacao de profissionais que estejam relacionados com a prevencao e assistencia na coordenacao de DST/HIV/AIDS/HV e funcionarios da rede, alem de um melhor monitoramento das notificacoes. Intensificar acoes com servicos de tuberculose.	45.000,00		45.000,00
08.01.1030501174.022				
	Manutencao dos Servicos	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	7.500,00		7.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
08.01.1030501174.455				
	Aquisicao de Preservativos	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
08.01.1030501174.456				
	Manutencao dos Testes Sorologicos para HCV	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
08.01.1030501174.457				
	Manutencao do Diagnostico e Monitoramento Laboratorial	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		19.085.399,98	12.500,00	19.097.899,98

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL	9.241.540,02	208.808,00	9.450.348,02
08.02.10	Saude	9.241.540,02	208.808,00	9.450.348,02
08.02.10301	Atencao Basica	7.670.817,30	53.308,00	7.724.125,30
08.02.103010008	Agilizar o servico, reduzir custos e melhorar o atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS	1.977.498,10		1.977.498,10
08.02.1030100084.078	Transporte de Pacientes	1.877.498,10		1.877.498,10
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00		600.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	77.498,10		77.498,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
08.02.1030100084.443	Exames e Consultas Especializadas	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
08.02.103010114	Ampliar, individualizando atraves de cadastros informatizados o atendimento dos pacientes incluindo controle de consultas. Manter os servicos medicos, odontologicos e ambulatoriais com recursos fisicos e materiais disponiveis para os usuarios do Sistema Unico de Saude.	5.535.819,20	53.308,00	5.589.127,20
08.02.1030101143.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		31.148,00	31.148,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.148,00	31.148,00
08.02.1030101143.277	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.02.1030101143.324	Ampliacao/Reforma Posto do Prado			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.02.1030101143.325	Ampliacao/Reforma Posto da Simon Bolivar			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.02.1030101143.327	Ampliacao/Reforma da Unidade Sanitaria			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.02.1030101143.417	Ampliacao/Reforma Unidade Basica do PAM			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02.1030101143.424	Estruturar a Estrategia de Saude da Familia		10.160,00	10.160,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.160,00	10.160,00
08.02.1030101143.428	Ampliacao e Reestruturacao da Saude Bucal nas UBS		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
08.02.1030101143.671	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica em Saude			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.02.1030101144.001	Pessoal e Encargos	2.948.284,00		2.948.284,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.522.284,00		2.522.284,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	181.000,00		181.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	15.500,00		15.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	115.000,00		115.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	14.000,00		14.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		13.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.500,00		22.500,00
08.02.1030101144.005	Capacitacao de Recursos Humanos	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
08.02.1030101144.084	Atendimento a Saude Integral da Mulher	290.000,00		290.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	254.000,00		254.000,00
08.02.1030101144.415	Requalificacao de UBS - Reforma do PAM			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
08.02.1030101144.445	Manutencao da Estrategia da Saude da Familia - ESF	140.000,00		140.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
08.02.1030101144.447				
Manutencao das Atividades das Unidades Basicas de Saude				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		560.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	270.000,00		270.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
		150.000,00		150.000,00
08.02.1030101144.448				
Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		1.000,00		1.000,00
08.02.1030101144.449				
Manutencao da Estrategia da Saude Bucal - ESB				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
		3.000,00		3.000,00
08.02.1030101144.529				
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.535,20		1.500.535,20
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		1.499.535,20		1.499.535,20
08.02.1030101144.535				
Saude na Escola				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		1.500,00		1.500,00
08.02.103010122				
Operacionalizar o sistema que concerne as urgencias e proporcionando respostas adequadas as necessidades do cidadao. Regular e organizar as transferencias inter-hospitalares de pacientes graves internados pelo Sistema Unico.				
		157.500,00		157.500,00
08.02.1030101224.022				
Manutencao dos Servicos				
		157.500,00		157.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
08.02.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
08.02.103020114	Ampliar, individualizando atraves de cadastros informatizados o atendimento dos pacientes incluindo controle de consultas. Manter os servicos medicos, odontologicos e ambulatoriais com recursos fisicos e materiais disponiveis para os usuarios do Sistema Unico de Saude.			
08.02.1030201143.327	Ampliacao/Reforma da Unidade Sanitaria			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUCOES			0,00
08.02.103020118	Atender todo portador de deficiencia mental e/ou dependente quimico, de maneira a integrar estes pacientes na sociedade, com isto reduzir os fatores de riscos e diminuir as necessidades e desenvolver sua criatividade e seu raciocinio logico.			
08.02.1030201183.008	Aquisicao de Veiculos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.02.1030201183.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.02.1030201184.022	Manutencao dos Servicos			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
08.02.103020123	Tem por objetivo qualificar a assistencia prestada aos usuarios, e informar a populacao sobre prevencao, protecao em saude mental. Priorizara a reducao de danos sociais e a saude, a prevencao de recaida e abstinencia.			
08.02.1030201234.001	Pessoal e Encargos			
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00
08.02.1030201234.022	Manutencao dos Servicos			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT			0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
08.02.10303				
	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.248.322,96	117.500,00	1.365.822,96
08.02.103030115				
	Prestar um servico farmaceutico agil e moderno para os Municipales. Melhorar as instalacoes da farmacia, reformando ou alugando predio adequado. Adquirir equipamentos e capacitar pessoal para os servicos.	428.802,96		428.802,96
08.02.1030301154,088				
	Aquisicao de Medicamentos	428.802,96		428.802,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	328.802,96		328.802,96
08.02.103030116				
	Ampliar o acesso da populacao aos medicamentos considerados essenciais, proporcionando medicamentos a baixo custo, sob a unica condicao para aquisicao dos medicamentos a apresentacao de uma receita medica ou odontologica.	120.000,00		120.000,00
08.02.1030301164.001				
	Pessoal e Encargos	120.000,00		120.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.500,00		116.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
08.02.103030118				
	Atender todo portador de deficiencia mental e/ou dependente quimico, de maneira a integrar estes pacientes na sociedade, com isto reduzir os fatores de riscos e diminuir as necessidades e desenvolver sua criatividade e seu raciocinio logico.	297.160,00	42.500,00	339.660,00
08.02.1030301183.001				
	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		9.000,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
08.02.1030301183.002				
	Aquisicao de Moveis e Utensilios		33.500,00	33.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.500,00	33.500,00
08.02.1030301184.005				
	Capacitacao de Recursos Humanos	71.000,00		71.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		40.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
08.02.1030301184.022	Manutencao dos Servicos	226.160,00		226.160,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	26.160,00		26.160,00
08.02.103030123	Tem por objetivo qualificar a assistencia prestada aos usuarios, e informar a populacao sobre prevencao, protecao em saude mental. Priorizara a reducao de danos sociais e a saude, a prevencao de recaida e abstinencia.	402.360,00	75.000,00	477.360,00
08.02.1030301233.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.02.1030301233.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
08.02.1030301234.005	Capacitacao de Recursos Humanos	115.000,00		115.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
08.02.1030301234.022	Manutencao dos Servicos	287.360,00		287.360,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	67.360,00		67.360,00
08.02.10304	Vigilancia Sanitaria	39.918,96		39.918,96
08.02.103040119	Fiscalizar os estabelecimentos comerciais para verificar se estao acordo com as normas de vigilancia de Saude, agilizar e desenvolver acoes de prevencao de doencas, assim diminuir riscos a saude.	39.918,96		39.918,96
08.02.1030401194.022	Manutencao dos Servicos	39.918,96		39.918,96

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.918,96		10.918,96
08.02.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	282.480,80	38.000,00	320.480,80
08.02.103050117				
	Intensificar as acoes de prevencao dos projetos ja existentes, aumentar significativamente a testagem rapida para HIV e Sifilis, realizar acoes que aumentem a participacao populacao urbana e rural; qualificacao de profissionais que estejam relacionados com a prevencao e assistencia na coordenacao de DST/HIV/AIDS/HV e funcionarios da rede, alem de um melhor monitoramento das notificacoes. Intensificar acoes com servicos de tuberculose.	75.000,00		75.000,00
08.02.1030501174.022				
	Manutencao dos Servicos	36.000,00		36.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		14.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
08.02.1030501174.451				
	Ofertar Testagem Rapida	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.02.1030501174.452				
	Manutencao do Projeto Saude e Prevencao nas Escolas - SPE	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.02.1030501174.453				
	Reducao da Transmissao Vertical	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.02.1030501174.454	Manutencao de Equipamentos de Laboratorios	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.02.1030501174.456	Manutencao dos Testes Sorologicos para HCV	14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
08.02.103050120	Agilizar e desenvolver acoes de prevencao de doencas em conjuntos com a sanitaria, ambiental e DST/AIDS, atraves do uso de novas estruturas fisicas e capacitacoes de recursos humanos.	207.480,80	38.000,00	245.480,80
08.02.1030501203.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		24.000,00	24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
08.02.1030501203.006	Aquisicao de Moveis e Utensilios		14.000,00	14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
08.02.1030501204.005	Capacitacao de Recursos Humanos	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
08.02.1030501204.022	Manutencao dos Servicos	92.000,00		92.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.02.1030501204.400	Manutencao das Atividades Controle da Dengue	73.955,56		73.955,56
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL	1.622.208,48	262.404,00	1.884.612,48
08.03.10	Saude	1.622.208,48	262.404,00	1.884.612,48
08.03.10301	Atencao Basica	1.401.652,00	252.404,00	1.654.056,00
08.03.103010008	Agilizar o servico, reduzir custos e melhorar o atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS			
08.03.1030100083.008	Aquisicao de Veiculos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.103010114	Ampliar, individualizando atraves de cadastros informatizados o atendimento dos pacientes incluindo controle de consultas. Manter os servicos medicos, odontologicos e ambulatoriais com recursos fisicos e materiais disponiveis para os usuarios do Sistema Unico de Saude.	1.078.868,00	252.404,00	1.331.272,00
08.03.1030101143.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		17.000,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
08.03.1030101143.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
08.03.1030101143.008	Aquisicao de Veiculos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030101143.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		32.404,00	32.404,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.404,00	32.404,00
08.03.1030101143.268	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030101143.286	Aquisicao de Equipamentos para Unidades Basicas de Saude			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030101143.303	Construcao de Unidade Basica PPV			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
08.03.1030101143.331	Aquisicao de Ambulancia			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03.1030101143.401	Aquisicao de Equipamentos Hospitalar			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030101143.418	Aquisicao Equipamentos - Desastres Ambientais - Rede Assistencial			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030101143.422	Equipar as Estrategias de Saude da Familia			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030101143.424	Estruturar a Estrategia de Saude da Familia		195.000,00	195.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00	195.000,00
08.03.1030101143.428	Ampliacao e Reestruturacao da Saude Bucal nas UBS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.03.1030101144.001	Pessoal e Encargos	110.000,00		110.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	101.500,00		101.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00		1.500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.500,00		1.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.500,00		1.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
08.03.1030101144.005	Capacitacao de Recursos Humanos	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.03.1030101144.445	Manutencao da Estrategia da Saude da Familia - ESF	364.000,00		364.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		157.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
08.03.1030101144.446	Manutencao do Programa Redutores de Danos	22.000,00		22.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
08.03.1030101144.447				
Manutencao das Atividades das Unidades Basicas de Saude		415.000,00		415.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
08.03.1030101144.448				
Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude		62.868,00		62.868,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339095.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	49.868,00		49.868,00
08.03.1030101144.449				
Manutencao da Estrategia da Saude Bucal - ESB		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.03.1030101144.450				
Manutencao do Atendimento ao Idoso		90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
08.03.1030101144.540				
Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
08.03.103010117				
Intensificar as acoes de prevencao dos projetos ja existentes, aumentar significativamente a testagem rapida para HIV e Sifilis, realizar acoes que aumentem a participacao populacao urbana e rural; qualificacao				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
de profissionais que estejam relacionados com a prevencao e assistencia na coordenacao de DST/HIV/AIDS/HV e funcionarios da rede, alem de um melhor monitoramento das notificacoes. Intensificar acoes com servicos de tuberculose. 08.03.1030101173.426 Aquisicao de Equipamentos Combate Municipal DST/HIV/AIDS 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.03.1030101174.022 Manutencao dos Servicos 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.03.103010121 Reduzir a mortalidade infantil, priorizando as areas cuja populacao encontram se em situacao de vulnerabilidade e risco social. 08.03.1030101214.001 Pessoal e Encargos 319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	200.000,00			200.000,00
08.03.1030101214.005 Capacitacao de Recursos Humanos 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		8.000,00 5.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00		8.000,00 5.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
08.03.1030101214.022 Manutencao dos Servicos 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		90.000,00 1.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 70.000,00		90.000,00 1.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 70.000,00
08.03.103010122 Operacionalizar o sistema que concerne as urgencias e proporcionando respostas adequadas as necessidades do		122.784,00		122.784,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03.1030101224.022	Manutencao dos Servicos	122.784,00		122.784,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	117.284,00		117.284,00
08.03.103020008	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
08.03.103020008	Agilizar o servico, reduzir custos e melhorar o atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS			
08.03.1030200083.295	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SANTA CASA DE MISERICORDIA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030200084.434	Manutencao de Servicos de Media e Alta Complexidade, Urgencia e Emergencia			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
08.03.103020114	Ampliar, individualizando atraves de cadastros informatizados o atendimento dos pacientes incluindo controle de consultas. Manter os servicos medicos, odontologicos e ambulatoriais com recursos fisicos e materiais disponiveis para os usuarios do Sistema Unico de Saude.			
08.03.1030201143.008	Aquisicao de Veiculos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030201143.024	Aquisicao Veiculos Transporte			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030201143.286	Aquisicao de Equipamentos para Unidades Basicas de Saude			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030201143.322	Aquisicao Equipamentos para Bloco Cirurgico			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03.1030201143.410	Aquisicao Raio X Fixo Digital			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030201143.418	Aquisicao Equipamentos - Desastres Ambientais - Rede Assistencial			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
08.03.1030201144.202	Enfrentamento dos desastres Ambientais - Rede Assistencial			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.03.1030201144.418	MANUTENCAO DA REFORMA DA UNIDADE DE INTERNACAO ADULTO DA SANTA CASA			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
08.03.103020123	Tem por objetivo qualificar a assistencia prestada aos usuarios, e informar a populacao sobre prevencao, protecao em saude mental. Priorizara a reducao de danos sociais e a saude, a prevencao de recaida e abstinencia.			
08.03.1030201234.001	Pessoal e Encargos			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
08.03.1030201234.022	Manutencao dos Servicos			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
08.03.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	188.426,48	10.000,00	198.426,48
08.03.103030115	Prestar um servico farmaceutico agil e moderno para os Municipales. Melhorar as instalacoes da farmacia, reformando ou alugando predio adequado. Adquirir equipamentos e capacitar pessoal para os servicos.	188.426,48	10.000,00	198.426,48
08.03.1030301153.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.03.1030301154.005	Capacitacao de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.03.1030301154.088				
	Aquisicao de Medicamentos	178.426,48		178.426,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.426,48		78.426,48
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	100.000,00		100.000,00
08.03.1030301154.538				
	Aquisicao de Insumos para Usuarios com Deficiencia			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT			0,00
08.03.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	32.130,00		32.130,00
08.03.103050120				
	Agilizar e desenvolver acoes de prevencao de doencas em conjuntos com a sanitaria, ambiental e DST/AIDS, atraves do uso de novas estruturas fisicas e capacitacoes de recursos humanos.	32.130,00		32.130,00
08.03.1030501203.051				
	Aquisicao de Motocicleta			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.03.1030501204.022				
	Manutencao dos Servicos	32.130,00		32.130,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.130,00		15.130,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.622.208,48	262.404,00	1.884.612,48

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04	ACESSORIAS A SAUDE MUNICIPAL	45.000,00	16.000,00	61.000,00
08.04.10	Saude	45.000,00	16.000,00	61.000,00
08.04.10301	Atencao Basica	45.000,00	16.000,00	61.000,00
08.04.103010008	Agilizar o servico, reduzir custos e melhorar o atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS	45.000,00	16.000,00	61.000,00
08.04.1030100083.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.04.1030100083.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
08.04.1030100084.071	Manutencao das Atividades do Conselho de Saude	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
08.04.1030100084.076	Manutencao do Conselho Anti Drogena - COMAD	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	45.000,00	16.000,00	61.000,00
	Total Orgao	29.994.148,48	499.712,00	30.493.860,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09	SEC MUN DE TURISMO	650.254,54	5.500,00	655.754,54
09.01	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	650.254,54	5.500,00	655.754,54
09.01.04	Administracao	409.254,54	5.500,00	414.754,54
09.01.04122	Administracao Geral	409.254,54	5.500,00	414.754,54
09.01.041220009	Para maior agilidade, eficiencia e eficacia no desenvolvimento das tarefas se faz necessario equipar a Secretaria, a qual esta em situacao precaria.	409.254,54	5.500,00	414.754,54
09.01.0412200093.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
09.01.0412200093.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.0412200094.001	Pessoal e Encargos	195.354,01		195.354,01
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	164.854,01		164.854,01
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	4.500,00		4.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
09.01.0412200094.002	Transferencias ao RPPS	56.900,53		56.900,53
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	56.000,00		56.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	900,53		900,53
09.01.0412200094.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.0412200094.022	Manutencao dos Servicos	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
09.01.0412200094.511	Manutencao do Centro de Atencao ao Turista	40.000,00		40.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
09.01.0412200094.512				
	Manutencao da Estacao Ferrea	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
09.01.0412200094.513				
	Manutencao do Centro de Informacoes Turisticas	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.0412200094.514				
	Capacitacao de Agentes de Turismo	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
09.01.0412200094.515				
	Confeccao de Material Informativo	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.23				
	Comercio e Servicos	241.000,00		241.000,00
09.01.23695				
	Turismo	241.000,00		241.000,00
09.01.236950129				
	Realizar acoes a serem executadas em eventos de natureza cultural, artistica, etc., voltadas ao turista para que este permaneça mais tempo na Cidade.	241.000,00		241.000,00
09.01.2369501294.022				
	Manutencao dos Servicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
09.01.2369501294.206				
	Repasses de Recursos Financeiros para Entidades	130.000,00		130.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00		130.000,00
09.01.2369501294.516				
	Fomentar o Ecoturismo e Turismo Rural	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
09.01.2369501294.517				
	Fomentar o Turismo Historico e Cultural	5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
09.01.2369501294.518				
Implementar o Turismo na Escola				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		2.500,00		2.500,00
09.01.2369501294.519				
Fomentar o Turismo Binacional				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		29.500,00		29.500,00
09.01.2369501294.520				
Fomentar o Turismo Esportivo e de Lazer				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
		9.000,00		9.000,00
09.01.2369501294.521				
Fomentar o Turismo Religioso				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		4.500,00		4.500,00
09.01.2369501294.522				
Fomentar o Turismo de Negocios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		4.500,00		4.500,00
09.01.2369501294.523				
Valorizar a Infraestrutura Turistica				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
		4.500,00		4.500,00
Total Unidade Orcamentaria		650.254,54	5.500,00	655.754,54
Total Orgao		650.254,54	5.500,00	655.754,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	10.781.671,55	34.500,00	10.816.171,55
10.01	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	10.781.671,55	34.500,00	10.816.171,55
10.01.04	Administracao	5.326.171,55	18.000,00	5.344.171,55
10.01.04122	Administracao Geral	5.326.171,55	18.000,00	5.344.171,55
10.01.041220010	Agilizar os servicos executados. Proporcionar melhores condicoes de trabalho. Melhorar e ampliar o espaco fisico da Secretaria. Adquirir maquinas, equipamentos, moveis, utensilios e veiculos visando a melhoria do ambiente e das condicoes de trabalho.	5.326.171,55	18.000,00	5.344.171,55
10.01.0412200103.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.0412200103.035	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Predios		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
10.01.0412200103.043	Ampliacao e Reforma de Nichos		8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
10.01.0412200104.001	Pessoal e Encargos	3.377.216,01		3.377.216,01
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	250,00		250,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.652.966,01		2.652.966,01
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	590.000,00		590.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
10.01.0412200104.002	Transferencias ao RPPS	1.418.955,54		1.418.955,54
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.418.000,00		1.418.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	955,54		955,54
10.01.0412200104.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	520.000,00		520.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	489.000,00		489.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
10.01.0412200104.171	Manutencao dos Servicos de Cemiterio	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.321.006,01	61.600,00	3.382.606,01
11.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.284.006,01	34.600,00	3.318.606,01
11.01.04	Administracao	3.284.006,01	34.600,00	3.318.606,01
11.01.04121	Planejamento e Orcamento	8.000,00		8.000,00
11.01.041210157	Tem por objetivo a elaboracao dos projetos de captacao de recursos ou na tomada de decisao em relacao a aplicacoes desses recursos, atraves da participacao da populacao.	8.000,00		8.000,00
11.01.0412101574.439	Manutencao do Orcamento Participativo - OP	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
11.01.04122	Administracao Geral	3.274.928,68	34.500,00	3.309.428,68
11.01.041220011	Deixar a Secretaria em condicoes de funcionamento, para bem desempenhar suas atribuicoes com agilidade e eficacia.	3.274.928,68	34.500,00	3.309.428,68
11.01.0412200113.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
11.01.0412200113.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
11.01.0412200113.008	Aquisicao de Veiculos		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
11.01.0412200113.025	Ampliacao e Reforma de Predios		8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
11.01.0412200113.391	Aquisicao de Estacao Total e Acessorios		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
11.01.0412200114.001	Pessoal e Encargos	2.325.020,72		2.325.020,72
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.150.000,00		1.150.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00		100,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	1.084.220,72		1.084.220,72
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	30.000,00		30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
11.01.0412200114.002	Transferencias ao RPPS	844.407,96		844.407,96
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	844.000,00		844.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	407,96		407,96
11.01.0412200114.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
11.01.0412200114.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	70.500,00		70.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
11.01.0412200114.470	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao de Obras	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
11.01.04127	Ordenamento Territorial	1.077,33	100,00	1.177,33
11.01.041270157	Tem por objetivo a elaboracao dos projetos de captacao de recursos ou na tomada de decisao em relacao a aplicacoes desses recursos, atraves da participacao da populacao.	1.077,33	100,00	1.177,33
11.01.0412701573.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.01.0412701574.022	Manutencao dos Servicos	177,33		177,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27,33		27,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
11.01.0412701574.118	Manutencao do Planejamento da Cidade.	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.01.0412701574.158	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Planejamento da Cidade			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.284.006,01	34.600,00	3.318.606,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	37.000,00	27.000,00	64.000,00
11.02.18	Gestao Ambiental	37.000,00	27.000,00	64.000,00
11.02.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	37.000,00	27.000,00	64.000,00
11.02.185410158	Tem por objetivo criar e manter uma equipe multidisciplinar que atenda e oriente a comunidade para uma integracao com o Meio Ambiente salientando a sustentabilidade, adequacao ambiental de empreendimentos, aplicacao de ciencias da conservacao ambiental e educacao ambiental.Com isso orientar e adequar a comunidade em geral para a preservacao do Meio Ambiente enfatizando aspectos empresariais e sociais.	37.000,00	27.000,00	64.000,00
11.02.1854101583.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
11.02.1854101583.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
11.02.1854101583.008	Aquisicao de Veiculos		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.1854101583.025	Ampliacao e Reforma de Predios		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
11.02.1854101583.393	Aquisicao de Equipamentos de Medicao e Controle Ambiental		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.1854101584.022	Manutencao dos Servicos	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
11.02.1854101584.119	Manutencao do Conselho Municipal de Meio Ambiente	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.02.1854101584.120				
	Semana Municipal de Meio Ambiente	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
11.02.1854101584.121				
	Programa de Educacao Ambiental	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	37.000,00	27.000,00	64.000,00
	Total Orgao	3.321.006,01	61.600,00	3.382.606,01

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12	SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	3.670.552,75	70.500,00	3.741.052,75
12.01	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	3.202.352,75	2.000,00	3.204.352,75
12.01.04	Administracao	2.806.352,75	1.000,00	2.807.352,75
12.01.04122	Administracao Geral	2.806.352,75	1.000,00	2.807.352,75
12.01.041220012	Melhorar as condicoes de infraestrutura da Secretaria de Assistencia e Inclusao Social e dos Conselhos Municipais, agilizando a prestacao de servico a populacao.	2.806.352,75	1.000,00	2.807.352,75
12.01.0412200123.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.01.0412200123.008	Aquisicao de Veiculos		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.01.0412200124.001	Pessoal e Encargos	1.906.323,73		1.906.323,73
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	841.000,00		841.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	903.623,73		903.623,73
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
12.01.0412200124.002	Transferencias ao RPPS	640.029,02		640.029,02
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	640.000,00		640.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	29,02		29,02
12.01.0412200124.005	Capacitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
12.01.0412200124.022	Manutencao dos Servicos	220.000,00		220.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	192.000,00		192.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.01.0412200124.122	Manutencao do Conselho Tutelar	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
12.01.0412200124.123	Manutencao do Conselho de Assistencia Social	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.0412200124.471	Manutencao do Conselho de Pessoas Portadoras de Deficiencias	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.0412200124.472	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - COMDI	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.08	Assistencia Social	396.000,00	1.000,00	397.000,00
12.01.08244	Assistencia Comunitaria	396.000,00	1.000,00	397.000,00
12.01.082440161	Atender, em carater emergencial, as pessoas em vulnerabilidade socio-economica.	196.000,00	1.000,00	197.000,00
12.01.0824401613.394	Estruturacao do Restaurante Popular		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.0824401614.132	Manutencao do Refeitório Publico	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00		128.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.0824401614.477	Manutencao do Beneficio Eventual	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
12.01.0824401614.478	Manutencao do Restaurante Popular	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
12.01.082440163	Tem por objetivo realizar convenios, atendendo as normas legais vigentes, a fim de efetuar repasse a instituicoes socio-assistenciais cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistencia Social.	200.000,00		200.000,00
12.01.0824401634.139	Repasso de Recursos Financeiros para Entidades	200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.202.352,75	2.000,00	3.204.352,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	468.200,00	68.500,00	536.700,00
12.02.08	Assistencia Social	468.200,00	68.500,00	536.700,00
12.02.08244	Assistencia Comunitaria	468.200,00	68.500,00	536.700,00
12.02.082440159	Prevenir e superar desigualdades e exclusao social, atraves do exercicio da cidadania. Garantir a convivencia familiar e comunitaria dos membros da familia, promovendo o processo de autonomia e emancipacao social.	248.000,00	20.500,00	268.500,00
12.02.0824401593.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.02.0824401593.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824401593.297	CONSTRUCAO/REFORMA PREDIO DO CRAS		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
12.02.0824401594.001	Pessoal e Encargos	167.000,00		167.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	167.000,00		167.000,00
12.02.0824401594.002	Transferencias ao RPPS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
12.02.0824401594.024	Manutencao de Veiculos	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
12.02.0824401594.125	Manutencao do Cras	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
12.02.0824401594.473	Manutencao de Atencao Integral a Familia - PAIF	15.500,00		15.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00		10.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.200,00		4.200,00
12.02.082440160				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Tem por objetivo manter atualizado o cadastro dos beneficiarios do programa federal. Podem participar do programa familias que possuam renda de ate tres salarios minimos como remuneracao familiar.	61.000,00	36.000,00	97.000,00
12.02.0824401603.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
12.02.0824401603.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
12.02.0824401603.035	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Predios		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
12.02.0824401603.413	Equipar Padaria Comunitaria			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824401603.414	Equipar e Instalar Horta Comunitaria			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824401604.022	Manutencao dos Servicos	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
12.02.0824401604.474	Manutencao do Cadastro Unico	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
12.02.0824401604.475	Capacitacao das Familias Beneficiarias	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
12.02.0824401604.476	Manutencao a Instancia do Controle Social	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
12.02.0824401604.530	Manutencao Padaria Comunitaria			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00
12.02.0824401604.531	Manutencao do Projeto Horta Comunitaria			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00
12.02.082440162	Acolhimento ao usuario, elaboracao de estudo social e posterior encaminhamento para atendimento da necessidade apresentada. Prestacao de servicos emergenciais atraves do Plantao Social e do Refeititorio Publico Municipal.	30.000,00		30.000,00
12.02.0824401623.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824401624.479	Manutencao da atencao Especializada a Familia do Individo - PAEFI	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
12.02.0824401624.480	Manutencao da Rede de Protecao	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
12.02.082440163	Tem por objetivo realizar convenios, atendendo as normas legais vigentes, a fim de efetuar repasse a instituicoes socio-assistenciais cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistencia Social.	111.100,00		111.100,00
12.02.0824401634.139	Repasse de Recursos Financeiros para Entidades	111.100,00		111.100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	111.100,00		111.100,00
12.02.082440182	Capacitar pessoas com cursos profissionalizantes para melhorar a qualidade de vida dos usuarios do Programa Bolsa Familia			
12.02.0824401824.399	MANUTENCAO DA ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
453093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.082440190	Tem por objetivo geral a organizacao do SUAS, atraves do aprimoramento da gestao de servicos, programas, projetos, beneficios e o fortalecimento do Conselho de Assistencia Social.	18.100,00	12.000,00	30.100,00
12.02.0824401903.008	Aquisicao de Veiculos		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
12.02.0824401904.022	Manutencao dos Servicos	17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
12.02.0824401904.123	Manutencao do Conselho de Assistencia Social	1.100,00		1.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
	Total Unidade Orcamentaria	468.200,00	68.500,00	536.700,00
	Total Orgao	3.670.552,75	70.500,00	3.741.052,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.185.102,97	14.000,00	1.199.102,97
13.01	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	1.185.102,97	14.000,00	1.199.102,97
13.01.04	Administracao	1.136.102,97	11.000,00	1.147.102,97
13.01.04122	Administracao Geral	1.136.102,97	11.000,00	1.147.102,97
13.01.041220013	Manter a secretaria em condicoes adequadas para a realizacao das atividades com qualidade, agilidade e eficacia.	1.136.102,97	11.000,00	1.147.102,97
13.01.0412200133.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
13.01.0412200133.013	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
13.01.0412200134.001	Pessoal e Encargos	761.971,24		761.971,24
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00		81.700,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	575.571,24		575.571,24
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	95.700,00		95.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
13.01.0412200134.002	Transferencias ao RPPS	279.131,73		279.131,73
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	279.000,00		279.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	131,73		131,73
13.01.0412200134.005	Capacitacao de Recursos Humanos	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
13.01.0412200134.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.100,00		9.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		400,00
13.01.0412200134.146	Manutencao das Atividades Conselho de Desporto	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.01.0412200134.147	Elaboracao, Execucao e Divulgacao do Calendario de Eventos	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.01.0412200134.491	Manutencao das Atividades do Conselho de Cultura	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	800,00		800,00
13.01.13	Cultura	49.000,00	3.000,00	52.000,00
13.01.13391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico	3.000,00		3.000,00
13.01.133910170	Incentivar as varias formas de manifestacao cultural e esportiva, alem da preservacao do patrimonio historico e cultural.	3.000,00		3.000,00
13.01.1339101704.488	Fomentar o Resgate da Memoria Historica e Cultural	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.01.13392	Difusao Cultural	46.000,00	3.000,00	49.000,00
13.01.133920013	Manter a secretaria em condicoes adequadas para a realizacao das atividades com qualidade, agilidade e eficacia.		3.000,00	3.000,00
13.01.1339200133.035	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Predios		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
13.01.133920170	Incentivar as varias formas de manifestacao cultural e esportiva, alem da preservacao do patrimonio historico e cultural.	16.000,00		16.000,00
13.01.1339201704.149	Auxilio a Entidades Carnavalescas			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
13.01.1339201704.482	Fomentar as Artes Plasticas	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.01.1339201704.483	Fomentar a Producao Musical	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
13.01.1339201704.484	Fomentar a Producao Audiovisual	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
13.01.1339201704.485	Fomentar as Artes Cenicass	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
13.01.1339201704.486	Fomentar a Producao Literaria e Incentivo a Leitura	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.01.1339201704.487	Fomentar as Expressoes Corporais	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.01.1339201704.532	Manutencao do Projeto Cante, Pinte e Dance Livramento			
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
13.01.133920171	Tem por objetivo realizar acoes que incentivem a populacao mais carente a pratica de esportes e, a traves disto elevar seu nivel cultural e social.	30.000,00		30.000,00
13.01.1339201714.489	Fomentar as Diversas Modalidades Esportivas	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
13.01.1339201714.490	Fomentar Atividades de Lazer	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
13.01.27	Desporto e Lazer			
13.01.27812	Desporto Comunitario			
13.01.278120171	Tem por objetivo realizar acoes que incentivem a populacao mais carente a pratica de esportes e, a traves disto elevar seu nivel cultural e social.			
13.01.2781201713.062	Construcao de Quadras Poliesportivas			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
13.01.2781201713.398	Construcao Quadra Poliesportiva Assentamento Torrao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
13.01.2781201713.399	Reforma Infraestrutura Esportiva Assentamento Coqueiro			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
13.01.2781201713.420	Construcao Pista de Skate Municipal			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.185.102,97	14.000,00	1.199.102,97
	Total Orgao	1.185.102,97	14.000,00	1.199.102,97

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	75.711,68	18.500,00	94.211,68
14.01	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	75.711,68	18.500,00	94.211,68
14.01.04	Administracao	50.711,68	2.500,00	53.211,68
14.01.04122	Administracao Geral	50.711,68	2.500,00	53.211,68
14.01.041220014	Fazer a manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Economico,para que seu funcionamento seja de forma mais eficaz e com qualidade nos sevcios prestados.	50.711,68	1.000,00	51.711,68
14.01.0412200143.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.01.0412200144.001	Pessoal e Encargos	30.847,47		30.847,47
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	18.347,47		18.347,47
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
14.01.0412200144.002	Transferencias ao RPPS	6.864,21		6.864,21
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.800,00		6.800,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	64,21		64,21
14.01.0412200144.005	Capacitacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
14.01.0412200144.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
14.01.041220016	Seu objetivo e equipar a secretaria para melhor atender as demandas com agilidade e qualidade, nas atividades.		1.500,00	1.500,00
14.01.0412200163.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.01.11	Trabalho	10.000,00	6.000,00	16.000,00
14.01.11334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	6.000,00	16.000,00
14.01.113340169	Levar informacoes ao trabalhador que esta desempregado garatindo informacoes necessarias para que este volte ao mercado de trabalho mais capacitado.	10.000,00	6.000,00	16.000,00
14.01.1133401693.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
14.01.1133401694.022	Manutencao dos Servicos	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
14.01.20	Agricultura	10.000,00		10.000,00
14.01.20606	Extensao Rural	10.000,00		10.000,00
14.01.206060131	Tem por objetivo oferecer espacos para amostragem e comercializacao da producao de familias de pequenos produtores da agricultura familiar.	10.000,00		10.000,00
14.01.2060601314.022	Manutencao dos Servicos	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
14.01.22	Industria		10.000,00	10.000,00
14.01.22661	Promocao Industrial		10.000,00	10.000,00
14.01.226610130	MODERNIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00
14.01.2266101303.065	Reforma do Distrito Industrial		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
14.01.23	Comercio e Servicos	5.000,00		5.000,00
14.01.23694	Servicos Financeiros	5.000,00		5.000,00
14.01.236940168	Oferecer uma politica de desenvolvimento social dando condicoes de autosustentabilidade economica de grupos de baixa renda, constituindo-se assim em importante instrumento de superacao da pobreza.	5.000,00		5.000,00
14.01.2369401684.145	Convenio Caixa - RS	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	75.711,68	18.500,00	94.211,68
	Total Orgao	75.711,68	18.500,00	94.211,68

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15	SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.998.907,91	10.732.000,00	13.730.907,91
15.01	SEC MUN HABITACAO ASS FUND E UNID SUBORD	2.998.907,91	10.732.000,00	13.730.907,91
15.01.04	Administracao	690.907,91	7.000,00	697.907,91
15.01.04122	Administracao Geral	690.907,91	7.000,00	697.907,91
15.01.041220015	Seu objetivo e manter a secretaria em situacoes adequadas para a realizacao de suas demandas.	690.907,91	7.000,00	697.907,91
15.01.0412200153.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		3.500,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
15.01.0412200153.006	Aquisicao de Moveis e Utensilios		3.500,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
15.01.0412200154.001	Pessoal e Encargos	402.880,07		402.880,07
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.380,07		181.380,07
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00		250,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250,00		250,00
15.01.0412200154.002	Transferencias ao RPPS	125.027,84		125.027,84
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	125.000,00		125.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	27,84		27,84
15.01.0412200154.005	Capitacao de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
15.01.0412200154.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	125.500,00		125.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
15.01.15	Urbanismo	2.258.000,00	10.725.000,00	12.983.000,00
15.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	2.258.000,00	10.725.000,00	12.983.000,00
15.01.154510164				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Tem por objetivo realizar a construcao de casas populares para as familias de baixa renda, proporcionando uma melhor qualidade de vida para estas, bem como melhorar a infraestrutura urbana, evitando a formacao de favelas.		10.725.000,00	10.725.000,00
15.01.1545101643.126	Construcao de Moradias Populares		10.725.000,00	10.725.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.725.000,00	10.725.000,00
15.01.154510165	Legalizar e urbanizar areas para construcao de habitacoes populares, realizar abertura de ruas e servicos de terraplanagem para beneficio de familias e individuos que vivem em situacao irregular ou de risco buscando recursos da Uniao e Estado.	2.255.000,00		2.255.000,00
15.01.1545101654.022	Manutencao dos Servicos	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
15.01.1545101654.150	Urbanizacao de Loteamentos	2.250.000,00		2.250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
15.01.154510167	Regularizar a situacao de familias ou individuos que residem em areas da Prefeitura ou de terceiros atraves do cadastramento, analise socio-economica, urbanizacao da area e concessao de CDRU - Concessao de Direito Real de Uso.	3.000,00		3.000,00
15.01.1545101674.022	Manutencao dos Servicos	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
15.01.16	Habitacao	50.000,00		50.000,00
15.01.16482	Habitacao Urbana	50.000,00		50.000,00
15.01.164820166	Tem por objetivo prestar Assistencia Tecnica as familias de baixa renda, de ate tres salarios miinimos, com projetos tecnicos para regularizacao de obras.	50.000,00		50.000,00
15.01.1648201664.022	Manutencao dos Servicos	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municip.Santana do Livramento

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Total Unidade Orcamentaria	2.998.907,91	10.732.000,00	13.730.907,91
Total Orgao	2.998.907,91	10.732.000,00	13.730.907,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	303.627,59	7.500,00	311.127,59
16.01	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	303.627,59	7.500,00	311.127,59
16.01.04	Administracao	303.627,59	7.500,00	311.127,59
16.01.04122	Administracao Geral	303.627,59	7.500,00	311.127,59
16.01.041220016	Seu objetivo e equipar a secretaria para melhor atender as demandas com agilidade e qualidade, nas atividades.	302.127,59	6.000,00	308.127,59
16.01.0412200163.001	Aquisicao de Equipamentos de Informatica		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
16.01.0412200163.002	Aquisicao de Moveis e Utensilios		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.0412200163.003	Aquisicao de Equipamentos Eletro-eletronicos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.0412200164.001	Pessoal e Encargos	185.999,39		185.999,39
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	163.999,39		163.999,39
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
16.01.0412200164.002	Transferencias ao RPPS	31.128,20		31.128,20
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	31.000,00		31.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	128,20		128,20
16.01.0412200164.005	Capitacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
16.01.0412200164.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
16.01.041220178				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Seu objetivo e melhorar e aperfeicoar a acao administrativa para o desenvolvimento e execucao dos projetos e programas de Governo.	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	16.01.0412201783.005			
	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		1.500,00	1.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
	16.01.0412201784.022			
	Manutencao dos Servicos	1.500,00		1.500,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	303.627,59	7.500,00	311.127,59
	Total Orgao	303.627,59	7.500,00	311.127,59

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17	SEC MUN TRANSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	2.518.686,39	18.500,00	2.537.186,39
17.01	SEC MUN TRANSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	2.518.686,39	18.500,00	2.537.186,39
17.01.04	Administracao	2.406.966,39	2.000,00	2.408.966,39
17.01.04122	Administracao Geral	2.406.966,39	2.000,00	2.408.966,39
17.01.041220017	Disponibilizar a secretaria condicoes fisicas e capacitar a equipe tecnica, para que as demandas possam ser realizadas com qualidade e agilidade.	2.406.966,39	2.000,00	2.408.966,39
17.01.0412200173.009	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
17.01.0412200174.001	Pessoal e Encargos	1.625.577,43		1.625.577,43
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		26.000,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.238.377,43		1.238.377,43
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
17.01.0412200174.002	Transferencias ao RPPS	678.388,96		678.388,96
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	678.300,00		678.300,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	88,96		88,96
17.01.0412200174.005	Capacitacao de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
17.01.0412200174.017	Manutencao das Atividades da Secretaria	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
17.01.06	Seguranca Publica	90.720,00		90.720,00
17.01.06181	Policciamento	90.720,00		90.720,00
17.01.061810179	Tem como objetivo organizar e implementar no municipio de Sant'Ana do Livramento um Projeto de Inclusao Social por meio de uma tecnologia inedita de	90.720,00		90.720,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
aproveitamento de material reciclavel .Estimulando o desenvolvimento sustentavel na cidade por meio de uma estrategia via producao de sacolas, tecido para cadeiras, divisorias para escritorios e barracas com o aproveitamento das garrafas pet. Atendendo assim, a necessidade municipal de coleta seletiva e reciclagem de material plasticos. Este projeto vai beneficiar inicialmente trinta cooperados que estarao sendo incluidos socialmente, atraves de geracao de emprego e renda a partir da producao e venda de produtos. Isso justifica o relevante auxilio na questao ambiental e social, acesso ao trabalho, geracao de renda e qualidade de vida.				
17.01.0618101794.539	Manutencao do Policiamento Comunitario	90.720,00		90.720,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	90.720,00		90.720,00
17.01.26	Transporte	21.000,00	16.500,00	37.500,00
17.01.26782	Transporte Rodoviario	21.000,00	16.500,00	37.500,00
17.01.267820172	Oferecer maior seguranca no uso das vias publica e, proporcionar melhor qualidade de vida a comunidade em geral.	21.000,00	16.500,00	37.500,00
17.01.2678201723.005	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
17.01.2678201723.008	Aquisicao de Veiculos			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.01.2678201723.012	Aquisicao de Equipamentos Eletro-eletronicos e Audio-visuais		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
17.01.2678201723.067	Sinalizacao de Vias Publicas		5.500,00	5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
17.01.2678201723.395	Reorganizacao do Fluxo Viario Urbano		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
17.01.2678201723.400	Renovacao da Frota		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
17.01.2678201724.156	Manutencao da sinalizacao das Vias Publicas	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
17.01.2678201724.492	Fiscalizacao do Transporte Publico	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
17.01.2678201724.493	Fomentar no Transito a Educacao para a Vida	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		2.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.200,00		2.200,00
17.01.2678201724.494	Realizacao do Balada Segura	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		2.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.200,00		2.200,00
17.01.2678201724.536	Acessoria p/Restruturacao do Transporte Municipal			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.518.686,39	18.500,00	2.537.186,39
	Total Orgao	2.518.686,39	18.500,00	2.537.186,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.052.000,00	2.050.000,00	5.102.000,00
29.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.052.000,00	2.050.000,00	5.102.000,00
29.01.28	Encargos Especiais	3.052.000,00	2.050.000,00	5.102.000,00
29.01.28272	Previdencia do Regime Estatutario	52.000,00		52.000,00
29.01.282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00		52.000,00
29.01.2827200004.152	Pagamento de pensionistas	52.000,00		52.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	52.000,00		52.000,00
29.01.28843	Servico da Divida Interna	300.000,00	2.050.000,00	2.350.000,00
29.01.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	2.050.000,00	2.350.000,00
29.01.2884300003.071	Amortizacao da Divida		1.000.000,00	1.000.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00	1.000.000,00
29.01.2884300003.072	Amortizacao da Divida Previdenciaria - RPPS		1.050.000,00	1.050.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.050.000,00	1.050.000,00
29.01.2884300004.159	Programa do Servidor Publico - PASEP	300.000,00		300.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00
29.01.28846	Outros Encargos Especiais	2.700.000,00		2.700.000,00
29.01.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
29.01.2884600004.160	Juros da Divida	100.000,00		100.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
29.01.2884600004.161	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		30.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00
29.01.2884600004.162	Indenizacoes e Restituicoes	260.000,00		260.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	260.000,00		260.000,00
29.01.2884600004.163	Sentencas Judiciais	500.000,00		500.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
29.01.2884600004.164	Encargos Gerais Especiais	310.000,00		310.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		108.000,00
29.01.288469999	Reservar uma verba para atender os riscos fiscais havidos no exercicio, bem como atender calamidade publica decretada no Municipio	1.500.000,00		1.500.000,00
29.01.288469999.999	Reserva de Contingencias	1.500.000,00		1.500.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.052.000,00	2.050.000,00	5.102.000,00
	Total Orgao	3.052.000,00	2.050.000,00	5.102.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	17.649.000,00	2.413.000,00	20.062.000,00
50.01	PRESIDENCIA	290.000,00	3.000,00	293.000,00
50.01.04	Administracao	290.000,00	3.000,00	293.000,00
50.01.04122	Administracao Geral	270.000,00	3.000,00	273.000,00
50.01.041220030	Administrar os servicos prestados a comunidade de forma eficaz e eficiente.	270.000,00	3.000,00	273.000,00
50.01.0412200305.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
50.01.0412200306.001	Pessoal e Encargos	180.000,00		180.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	151.000,00		151.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
50.01.0412200306.002	Transferencias ao RPPS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
50.01.0412200306.003	Manutencao das Atividades	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
50.01.04544	Recursos Hidricos	20.000,00		20.000,00
50.01.045440175	Tem por objetivo manter e preservar o aquifero Guarany e demais recursos hidricos do Municipio.	20.000,00		20.000,00
50.01.0454401756.481	Incentivo a Preservacao dos Recursos Hidricos e Meio Ambiente	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	290.000,00	3.000,00	293.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.852.000,00	692.000,00	6.544.000,00
50.02.04	Administracao	5.852.000,00	692.000,00	6.544.000,00
50.02.04122	Administracao Geral	5.852.000,00	692.000,00	6.544.000,00
50.02.041220031	Manter o controle do bom funcionamento dos Setores que lhe sao afetos.	5.852.000,00	692.000,00	6.544.000,00
50.02.0412200315.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
50.02.0412200315.002	Ampliacao da Frota Rodoviaria		400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
50.02.0412200315.019	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos de Informatica		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
50.02.0412200315.023	Aquisicao de Material Cultural		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
50.02.0412200315.054	Ampliacao, Construcao e/ou Reforma de Predios		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
50.02.0412200316.001	Pessoal e Encargos	2.600.000,00		2.600.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.310.000,00		2.310.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
50.02.0412200316.002	Transferencias ao RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.190.000,00		1.190.000,00
319192.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00
50.02.0412200316.003	Manutencao das Atividades	2.000.000,00		2.000.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.163.000,00		1.163.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
50.02.0412200316.004	Capacitacao de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
50.02.0412200316.005	Concurso Publico	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.852.000,00	692.000,00	6.544.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.03	DIRETORIA FINANCEIRA	2.300.000,00	95.000,00	2.395.000,00
50.03.04	Administracao	2.300.000,00	95.000,00	2.395.000,00
50.03.04123	Administracao Financeira	2.300.000,00	95.000,00	2.395.000,00
50.03.041230032	Manter e organizar o suporte financeiro para as atividades desenvolvidas pela Autarquia.	2.300.000,00	95.000,00	2.395.000,00
50.03.0412300325.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
50.03.0412300325.004	Hidrometria		90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
50.03.0412300326.001	Pessoal e Encargos	1.400.000,00		1.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.275.000,00		1.275.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
50.03.0412300326.002	Transferencias ao RPPS	620.000,00		620.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	620.000,00		620.000,00
50.03.0412300326.003	Manutencao das Atividades	280.000,00		280.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.300.000,00	95.000,00	2.395.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.04	DIRETORIA OPERACIONAL	7.187.000,00	1.605.000,00	8.792.000,00
50.04.04	Administracao	740.000,00	160.000,00	900.000,00
50.04.04122	Administracao Geral	740.000,00	160.000,00	900.000,00
50.04.041220033	Realizar operacoes que visem prover os municipes de agua e esgoto.	740.000,00	160.000,00	900.000,00
50.04.0412200335.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
50.04.0412200335.005	Aquisicao de Equipamentos, Maquinas e Ferramentas		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
50.04.0412200336.001	Pessoal e Encargos	520.000,00		520.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		130.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	356.000,00		356.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
50.04.0412200336.002	Transferencias ao RPPS	170.000,00		170.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	170.000,00		170.000,00
50.04.0412200336.003	Manutencao das Atividades	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
50.04.17	Saneamento	6.447.000,00	1.445.000,00	7.892.000,00
50.04.17512	Saneamento Basico Urbano	6.447.000,00	1.445.000,00	7.892.000,00
50.04.175120034	Tem por objetivo prestar servicos de Captacao, Distribuicao e Controle da producao de Agua no Municipio.	5.322.000,00		5.322.000,00
50.04.1751200346.001	Pessoal e Encargos	1.750.000,00		1.750.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		1.350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00
50.04.1751200346.002	Transferencias ao RPPS	650.000,00		650.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	650.000,00		650.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.04.1751200346.003	Manutencao das Atividades	522.000,00		522.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
50.04.1751200346.007	Despesa com Energia Eletrica	2.400.000,00		2.400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.400.000,00		2.400.000,00
50.04.175120035	Tem por objetivo realizar atividades que visem a manutencao dos servicos de coleta e tratamento do esgoto no Municipio.	1.125.000,00		1.125.000,00
50.04.1751200356.001	Pessoal e Encargos	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	640.000,00		640.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	110.000,00		110.000,00
50.04.1751200356.002	Transferencias ao RPPS	290.000,00		290.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	290.000,00		290.000,00
50.04.1751200356.003	Manutencao das Atividades	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
50.04.175120101	Tem por objetivo ampliar, modernizar e aperfeiçoar o sistema de agua existente no Municipio.		1.345.000,00	1.345.000,00
50.04.1751201015.006	Outorga de Pocos		15.000,00	15.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.		15.000,00	15.000,00
50.04.1751201015.008	Ampliacao do Sistema de Agua		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
50.04.1751201015.032	Construcao de Pocos		90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
50.04.1751201015.033	Construcao de Reservatorios		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
50.04.1751201015.034	Ampliacao do Sistema de Tratamento de Agua		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
50.04.1751201015.037	Aquisicao de Bomba de Agua		440.000,00	440.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	440.000,00
50.04.175120102	Tem por objetivo realizar atividades que visem a manutencao, ampliacao dos servicos de coleta e tratamento do esgoto no Municipio.		100.000,00	100.000,00
50.04.1751201025.010	Ampliacao no Sistema de Esgotos		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
50.04.1751201025.042	Aquisicao de Bombas e Equipamentos de Esgoto		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.187.000,00	1.605.000,00	8.792.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.05	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATISTICA	890.000,00	8.000,00	898.000,00
50.05.04	Administracao	890.000,00	8.000,00	898.000,00
50.05.04121	Planejamento e Orcamento	890.000,00	8.000,00	898.000,00
50.05.041210036	Tem por objetivo levantar, manter, atualizar e fiscalizar os dados produzidos pela Autarquia.	890.000,00	8.000,00	898.000,00
50.05.0412100365.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
50.05.0412100366.001	Pessoal e Encargos	580.000,00		580.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	533.000,00		533.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
50.05.0412100366.002	Transferencias ao RPPS	280.000,00		280.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	280.000,00		280.000,00
50.05.0412100366.003	Manutencao das Atividades	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		890.000,00	8.000,00	898.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.06	PRODURADORIA JURIDICA	595.000,00	5.000,00	600.000,00
50.06.04	Administracao	595.000,00	5.000,00	600.000,00
50.06.04122	Administracao Geral	595.000,00	5.000,00	600.000,00
50.06.041220037	Tem por objetivo o assessoramento juridico as acoes administrativas da Autarquia.	595.000,00	5.000,00	600.000,00
50.06.0412200375.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
50.06.0412200376.001	Pessoal e Encargos	350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	233.000,00		233.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
50.06.0412200376.002	Transferencias ao RPPS	140.000,00		140.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	140.000,00		140.000,00
50.06.0412200376.003	Manutencao das Atividades	105.000,00		105.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	595.000,00	5.000,00	600.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.07	SECRETARIA GERAL	130.000,00	5.000,00	135.000,00
50.07.04	Administracao	130.000,00	5.000,00	135.000,00
50.07.04122	Administracao Geral	130.000,00	5.000,00	135.000,00
50.07.041220038	Tem por objetivo realizar tarefas de assessoramento a Diretoria Administrativa.	130.000,00	5.000,00	135.000,00
50.07.0412200385.001	Aquisicao de Equipamentos, Moveis e Utensilios		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
50.07.0412200386.001	Pessoal e Encargos	75.000,00		75.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
50.07.0412200386.002	Transferencias ao RPPS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
50.07.0412200386.003	Manutencao das Atividades	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		130.000,00	5.000,00	135.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
50.08				
	DAE - ENCARGOS GERAIS	405.000,00		405.000,00
50.08.28				
	Encargos Especiais	405.000,00		405.000,00
50.08.28843				
	Servico da Divida Interna	200.000,00		200.000,00
50.08.288430000				
	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00		200.000,00
50.08.2884300006.008				
	Obrigacoes Patronais e Contributivas	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		200.000,00
50.08.28846				
	Outros Encargos Especiais	205.000,00		205.000,00
50.08.288469999				
	Reservar uma verba para atender os riscos fiscais havidos no exercicio, bem como atender calamidade publica decretada no Municipio	205.000,00		205.000,00
50.08.288469999.999				
	Reserva de Contingencias	205.000,00		205.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	205.000,00		205.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	405.000,00		405.000,00
	Total Orgao	17.649.000,00	2.413.000,00	20.062.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
71	SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	21.110.000,00	234.000,00	21.344.000,00
71.01	RPPS - DIRETORIA GERAL	550.000,00	110.000,00	660.000,00
71.01.04	Administracao	550.000,00	110.000,00	660.000,00
71.01.04122	Administracao Geral	550.000,00	110.000,00	660.000,00
71.01.041220020	Manter e aprimorar os servicos prestados aos segurados.	550.000,00	110.000,00	660.000,00
71.01.0412200207.001	Construcao,Ampliacao e Reforma de Predios		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
71.01.0412200207.002	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
71.01.0412200207.008	Aquisicao de Moveis e Utensilios		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
71.01.0412200208.001	Manutencao das Atividades Diretoria Geral	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
71.01.0412200208.002	Pessoal e Encargos	450.000,00		450.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	550.000,00	110.000,00	660.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
71.02	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	18.675.000,00	78.000,00	18.753.000,00
71.02.04	Administracao	675.000,00	78.000,00	753.000,00
71.02.04122	Administracao Geral	675.000,00	78.000,00	753.000,00
71.02.041220020	Manter e aprimorar os servicos prestados aos segurados.	675.000,00	78.000,00	753.000,00
71.02.0412200207.001	Construcao,Ampliacao e Reforma de Predios		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
71.02.0412200207.002	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
71.02.0412200207.007	Aquisicao de Eletro eletronicos		13.000,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
71.02.0412200208.002	Pessoal e Encargos	450.000,00		450.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
71.02.0412200208.003	Transferencias ao RPPS	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
71.02.0412200208.006	Manutencao das Atividades	135.000,00		135.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
71.02.09	Previdencia Social	18.000.000,00		18.000.000,00
71.02.09272	Previdencia do Regime Estatutario	18.000.000,00		18.000.000,00
71.02.092720020	Manter e aprimorar os servicos prestados aos segurados.	18.000.000,00		18.000.000,00
71.02.0927200208.004	Pagamento de Aposentadorias e Pensoes	18.000.000,00		18.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.000.000,00		12.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	6.000.000,00		6.000.000,00
Total Unidade Orcamentaria		18.675.000,00	78.000,00	18.753.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
71.03	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	715.000,00	46.000,00	761.000,00
71.03.04	Administracao	715.000,00	46.000,00	761.000,00
71.03.04123	Administracao Financeira	715.000,00	46.000,00	761.000,00
71.03.041230020	Manter e aprimorar os servicos prestados aos segurados.	715.000,00	46.000,00	761.000,00
71.03.0412300207.002	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
71.03.0412300207.008	Aquisicao de Moveis e Utensilios		28.000,00	28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
71.03.0412300208.002	Pessoal e Encargos	450.000,00		450.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
71.03.0412300208.003	Transferencias ao RPPS	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
71.03.0412300208.005	Aquisicao do Acervo Bibliografico		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
71.03.0412300208.006	Manutencao das Atividades	130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
71.03.0412300208.010	Concurso Publico	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
Total Unidade Orcamentaria		715.000,00	46.000,00	761.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
71.05	RPPS - ENCARGOS GERAIS	1.170.000,00		1.170.000,00
71.05.28	Encargos Especiais	1.170.000,00		1.170.000,00
71.05.28846	Outros Encargos Especiais	1.170.000,00		1.170.000,00
71.05.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00		600.000,00
71.05.2884600008.007	Pagamento de Encargos e Precatorios	600.000,00		600.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	480.000,00		480.000,00
71.05.288469999	Reservar uma verba para atender os riscos fiscais havidos no exercicio, bem como atender calamidade publica decretada no Municipio	570.000,00		570.000,00
71.05.288469999.999	Reserva de Contingencias	570.000,00		570.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	570.000,00		570.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.170.000,00		1.170.000,00
	Total Orgao	21.110.000,00	234.000,00	21.344.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
72	SISPREM ASSISTENCIA MUNICIPAL	6.902.000,00	138.000,00	7.040.000,00
72.01	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	158.000,00		158.000,00
72.01.04	Administracao	158.000,00		158.000,00
72.01.04122	Administracao Geral	158.000,00		158.000,00
72.01.041220021	Manter e melhorar os servico prestados aos seguardos com mais agilidade e qualidade.	158.000,00		158.000,00
72.01.0412200218.001	Manutencao das Atividades Diretoria Geral	158.000,00		158.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	123.000,00		123.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	158.000,00		158.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
72.02	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	579.000,00		579.000,00
72.02.04	Administracao	233.000,00		233.000,00
72.02.04122	Administracao Geral	233.000,00		233.000,00
72.02.041220021	Manter e melhorar os servico prestados aos seguardos com mais agilidade e qualidade.	233.000,00		233.000,00
72.02.0412200218.002	Pessoal e Encargos	158.000,00		158.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	133.000,00		133.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
72.02.0412200218.003	Transferencias ao RPPS	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	75.000,00		75.000,00
72.02.28	Encargos Especiais	346.000,00		346.000,00
72.02.28846	Outros Encargos Especiais	346.000,00		346.000,00
72.02.288460021	Manter e melhorar os servico prestados aos seguardos com mais agilidade e qualidade.	346.000,00		346.000,00
72.02.2884600218.007	Pagamento de Encargos e Precatorios	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	119.000,00		119.000,00
72.02.2884600218.011	Sentecas Judiciais	226.000,00		226.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	225.000,00		225.000,00
Total Unidade Orcamentaria		579.000,00		579.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
72.03	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC	404.849,00	138.000,00	542.849,00
72.03.04	Administracao	404.849,00	138.000,00	542.849,00
72.03.04123	Administracao Financeira	404.849,00	138.000,00	542.849,00
72.03.041230021	Manter e melhorar os servico prestados aos seguardos com mais agilidade e qualidade.	404.849,00	138.000,00	542.849,00
72.03.0412300217.001	Construcao,Ampliacao e Reforma de Predios		32.000,00	32.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.000,00	32.000,00
72.03.0412300217.002	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares		31.000,00	31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	31.000,00
72.03.0412300217.007	Aquisicao de Eletro eletronicos		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
72.03.0412300217.008	Aquisicao de Moveis e Utensilios		55.000,00	55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
72.03.0412300218.002	Pessoal e Encargos	230.000,00		230.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
72.03.0412300218.003	Transferencias ao RPPS	116.000,00		116.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	116.000,00		116.000,00
72.03.0412300218.006	Manutencao das Atividades	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
72.03.0412300218.010	Concurso Publico	23.849,00		23.849,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	23.849,00		23.849,00
Total Unidade Orcamentaria		404.849,00	138.000,00	542.849,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
72.04	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA	4.910.151,00		4.910.151,00
72.04.10	Saude	4.910.151,00		4.910.151,00
72.04.10301	Atencao Basica	1.400.000,00		1.400.000,00
72.04.103010021	Manter e melhorar os servico prestados aos seguardos com mais agilidade e qualidade.	1.400.000,00		1.400.000,00
72.04.1030100218.008	Servico de Saude	1.400.000,00		1.400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300.000,00		1.300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
72.04.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.510.151,00		3.510.151,00
72.04.103020021	Manter e melhorar os servico prestados aos seguardos com mais agilidade e qualidade.	3.510.151,00		3.510.151,00
72.04.1030200218.009	Servico de Saude - Hospitalar e Ambulatorial	3.510.151,00		3.510.151,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.391.151,00		3.391.151,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.910.151,00		4.910.151,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
72.05	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	850.000,00		850.000,00
72.05.28	Encargos Especiais	850.000,00		850.000,00
72.05.28846	Outros Encargos Especiais	850.000,00		850.000,00
72.05.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00		450.000,00
72.05.2884600008.012	Encargos Gerais SISPREM	450.000,00		450.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		400.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
72.05.288469999	Reservar uma verba para atender os riscos fiscais havidos no exercicio, bem como atender calamidade publica decretada no Municipio	400.000,00		400.000,00
72.05.288469999.999	Reserva de Contingencias	400.000,00		400.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	400.000,00		400.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	850.000,00		850.000,00
	Total Orgao	6.902.000,00	138.000,00	7.040.000,00
	Total Geral	176.930.559,22	19.347.440,78	196.278.000,00