

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.614.913,74	161.000,00	0,00	7.775.913,74
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	7.614.913,74	161.000,00	0,00	7.775.913,74
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	7.614.913,74	161.000,00	0,00	7.775.913,74
01.31.01.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0001	LIVRE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01.31.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.31.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0001	LIVRE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01.31.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.31.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS	5.034.913,74	0,00	0,00	5.034.913,74
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0001	LIVRE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.171.913,74	0,00	0,00	4.171.913,74
0001	LIVRE	4.171.913,74	0,00	0,00	4.171.913,74
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0001	LIVRE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.31.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
0001	LIVRE	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.31.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.31.01.2004	CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.31.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
0001	LIVRE	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	127.000,00	85.000,00	0,00	212.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	127.000,00	85.000,00	0,00	212.000,00
28.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0001	LIVRE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
28.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
0001	LIVRE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
28.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	7.741.913,74	246.000,00	0,00	7.987.913,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.006.504,04	89.000,00	0,00	4.095.504,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.971.504,04	89.000,00	0,00	4.060.504,04
04.122.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	3.671.504,04	89.000,00	0,00	3.760.504,04
04.122.02.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.02.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.02.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.02.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.571,36	0,00	0,00	2.534.571,36
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0001	LIVRE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.990.571,36	0,00	0,00	1.990.571,36
0001	LIVRE	1.990.571,36	0,00	0,00	1.990.571,36
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0001	LIVRE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	762.432,68	0,00	0,00	762.432,68
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
0001	LIVRE	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432,68	0,00	0,00	432,68
0001	LIVRE	432,68	0,00	0,00	432,68
04.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0001	LIVRE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
0001	LIVRE	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
04.122.02.4026	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4495	MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4496	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4497	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DIVERSIDA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4498	MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4499	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.103	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.103.4006	PUBLICIDADE EM JORNAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.103.4007	PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.122.103.4008	PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.131.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.131.02.4501	DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.131.02.4502	INCENTIVAR A REDE MULHER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.131.177	GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.131.177.4500	MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.131.177.4503	INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.131.177.4504	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.244.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.244.02.4126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
0001	LIVRE	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.006.504,04	89.000,00	0,00	4.095.504,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00
04.122.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00
04.122.02.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.02.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.02.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
04.122.02.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4436	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.122.02.4437	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.122.02.4438	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.149.929,91	30.500,00	0,00	4.180.429,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.639.929,91	10.500,00	0,00	3.650.429,91
04.122.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	3.634.929,91	10.000,00	0,00	3.644.929,91
04.122.03.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.03.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.03.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.03.3370	RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.266.857,01	0,00	0,00	2.266.857,01
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0001	LIVRE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.903.857,01	0,00	0,00	1.903.857,01
0001	LIVRE	1.903.857,01	0,00	0,00	1.903.857,01
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	911.072,90	0,00	0,00	911.072,90
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
0001	LIVRE	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,90	0,00	0,00	72,90
0001	LIVRE	72,90	0,00	0,00	72,90
04.122.03.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
0001	LIVRE	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.03.4440	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
04.122.03.4441	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
04.122.105	CARREIRA VALORIZADA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04.122.105.4018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.105.4506	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
0001	LIVRE	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.105.4507	IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.106	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
04.122.106.3019	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.106.4507	IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	510.000,00	20.000,00	0,00	530.000,00
04.126.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	510.000,00	20.000,00	0,00	530.000,00
04.126.03.3023	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
0001	LIVRE	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
04.126.03.4442	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.03.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
06.182.03.4023	PROJETO CONTRA INCÊNDIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
24	COMUNICAÇÕES	23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00
24.722.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
24.722.03.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.03.4021	MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
24.722.107	LIVRAMENTO DIGITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
24.722.107.4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
24.722.107.4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.722.107.4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.174.929,91	45.500,00	0,00	4.220.429,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.880.777,10	19.500,00	0,00	6.900.277,10
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.880.777,10	19.500,00	0,00	6.900.277,10
04.123.04	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ	6.880.777,10	19.500,00	0,00	6.900.277,10
04.123.04.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.04.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0001	LIVRE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.123.04.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.940.369,15	0,00	0,00	3.940.369,15
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0001	LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.072.369,15	0,00	0,00	3.072.369,15
0001	LIVRE	3.072.369,15	0,00	0,00	3.072.369,15
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
0001	LIVRE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.774.907,95	0,00	0,00	1.774.907,95
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00
0001	LIVRE	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907,95	0,00	0,00	907,95
0001	LIVRE	907,95	0,00	0,00	907,95
04.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.04.4016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0001	LIVRE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.880.777,10	19.500,00	0,00	6.900.277,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	3.215.250,00	1.500,00	0,00	3.216.750,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.715.250,00	1.500,00	0,00	2.716.750,00
12.122.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	2.715.250,00	1.500,00	0,00	2.716.750,00
12.122.05.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.05.3024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0020	MDE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0020	MDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
0020	MDE	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
12.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0020	MDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
0020	MDE	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0020	MDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0020	MDE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12.122.05.4032	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	0,00	0,00	125,00
0020	MDE	125,00	0,00	0,00	125,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	125,00	0,00	0,00	125,00
0020	MDE	125,00	0,00	0,00	125,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.05.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00
0001	LIVRE	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.05.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00
0001	LIVRE	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.215.250,00	1.500,00	0,00	3.216.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	15.657.614,11	131.829,38	0,00	15.789.443,49
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.514.000,00	26.500,00	0,00	7.540.500,00
12.361.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.514.000,00	26.500,00	0,00	7.540.500,00
12.361.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.173.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
0020	MDE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
12.361.173.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.173.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.173.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	0,00	150,00
0020	MDE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.198.000,00	0,00	0,00	3.198.000,00
0020	MDE	3.198.000,00	0,00	0,00	3.198.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	350,00
0020	MDE	350,00	0,00	0,00	350,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
0020	MDE	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.173.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0020	MDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	90,00	0,00	0,00	90,00
0020	MDE	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0020	MDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.790,00	0,00	0,00	100.790,00
0020	MDE	100.790,00	0,00	0,00	100.790,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0020	MDE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
0020	MDE	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.173.4034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	0,00	160,00
0020	MDE	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	40,00	0,00	0,00	40,00
0020	MDE	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	40,00	0,00	0,00	40,00
0020	MDE	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00	0,00	0,00	30,00
0020	MDE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
12.361.173.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
0020	MDE	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0020	MDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	0,00	0,00	530,00
0020	MDE	530,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
12.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0020	MDE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0020	MDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
0020	MDE	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00
0020	MDE	649.900,00	0,00	0,00	649.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00
0020	MDE	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	320,00	0,00	0,00	320,00
0020	MDE	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	600,00
0020	MDE	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,00	0,00	0,00	610,00
0020	MDE	610,00	0,00	0,00	610,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
0020	MDE	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4534	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
0020	MDE	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.362	ENSINO MÉDIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.362.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
0020	MDE	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.362.173.4533	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
0020	MDE	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.043.614,11	105.229,38	0,00	8.148.843,49
12.365.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	8.043.614,11	105.229,38	0,00	8.148.843,49
12.365.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.173.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.173.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	10.229,38	0,00	10.229,38
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.229,38	0,00	10.229,38
0020	MDE	0,00	10.229,38	0,00	10.229,38
12.365.173.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
0020	MDE	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
0020	MDE	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.173.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
0020	MDE	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.173.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	0,00	0,00	550,00
0020	MDE	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
0020	MDE	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.173.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.960,00	0,00	0,00	109.960,00
0020	MDE	109.960,00	0,00	0,00	109.960,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0020	MDE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
0020	MDE	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.173.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	0,00	150,00
0020	MDE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
0020	MDE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	175,00	0,00	0,00	175,00
0020	MDE	175,00	0,00	0,00	175,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
12.365.173.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	988.214,11	0,00	0,00	988.214,11
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,11	0,00	0,00	10,11
0020	MDE	10,11	0,00	0,00	10,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
0020	MDE	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,00	0,00	0,00	179,00
0020	MDE	179,00	0,00	0,00	179,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
12.365.173.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.365.173.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00
0020	MDE	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL DA UNIDADE	15.657.614,11	131.829,38	0,00	15.789.443,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	26.445.000,00	0,00	0,00	26.445.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.345.000,00	0,00	0,00	13.345.000,00
12.361.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	13.345.000,00	0,00	0,00	13.345.000,00
12.361.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
0031	FUNDEB	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
0031	FUNDEB	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
0031	FUNDEB	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
0031	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0031	FUNDEB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0031	FUNDEB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	0,00	0,00	3,00
0031	FUNDEB	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493,00	0,00	0,00	493,00
0031	FUNDEB	493,00	0,00	0,00	493,00
12.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	950,00	0,00	0,00	950,00
0031	FUNDEB	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
0031	FUNDEB	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
0031	FUNDEB	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
0031	FUNDEB	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0031	FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
0031	FUNDEB	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00
12.365.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00
12.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0031	FUNDEB	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	0,00	150,00
0031	FUNDEB	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
0031	FUNDEB	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	97.350,00	0,00	0,00	97.350,00
0031	FUNDEB	97.350,00	0,00	0,00	97.350,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0031	FUNDEB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.999.900,00	0,00	0,00	2.999.900,00
0031	FUNDEB	2.999.900,00	0,00	0,00	2.999.900,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.173.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	26.445.000,00	0,00	0,00	26.445.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	4.716.914,45	10.506,89	0,00	4.727.421,34
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	779.316,51	10.506,89	0,00	789.823,40
12.122.174	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	520.274,60	2.250,89	0,00	522.525,49
12.122.174.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.174.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.250,89	0,00	1.250,89
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.250,89	0,00	1.250,89
0001	LIVRE	0,00	1.250,89	0,00	1.250,89
12.122.174.4001	PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0001	LIVRE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00
0001	LIVRE	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.174.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00
0001	LIVRE	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.174.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.122.174.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
0001	LIVRE	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.174.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	84.274,60	0,00	0,00	84.274,60
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
0001	LIVRE	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.274,60	0,00	0,00	40.274,60
0001	LIVRE	40.274,60	0,00	0,00	40.274,60
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.122.176	INCLUSÃO DIGITAL	259.041,91	8.256,00	0,00	267.297,91
12.122.176.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00
0001	LIVRE	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00
12.122.176.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.176.4001	PESSOAL E ENCARGOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
0001	LIVRE	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.176.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
0001	LIVRE	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.176.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40,00	0,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	40,00	0,00	0,00	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.122.176.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	58.541,91	0,00	0,00	58.541,91
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	60,00	0,00	0,00	60,00
0001	LIVRE	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	60,00	0,00	0,00	60,00
0001	LIVRE	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.291,91	0,00	0,00	50.291,91
0001	LIVRE	50.291,91	0,00	0,00	50.291,91
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.709.322,48	0,00	0,00	2.709.322,48
12.361.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.709.322,48	0,00	0,00	2.709.322,48
12.361.173.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	181.566,00	0,00	0,00	181.566,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.536,00	0,00	0,00	175.536,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	175.536,00	0,00	0,00	175.536,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.875,98	0,00	0,00	6.875,98
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	0,00	60,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.665,98	0,00	0,00	1.665,98
1058	FNDE - PTA / PNTE	1.665,98	0,00	0,00	1.665,98
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1058	FNDE - PTA / PNTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.599.980,00	0,00	0,00	1.599.980,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.599.980,00	0,00	0,00	1.599.980,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	844.024,50	0,00	0,00	844.024,50
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	15,00	0,00	0,00	15,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	15,00	0,00	0,00	15,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	843.940,00	0,00	0,00	843.940,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	339.970,00	0,00	0,00	339.970,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	44.970,00	0,00	0,00	44.970,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,50	0,00	0,00	44,50
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	14,50	0,00	0,00	14,50
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	15,00	0,00	0,00	15,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	15,00	0,00	0,00	15,00
12.361.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	18.084,00	0,00	0,00	18.084,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.622,00	0,00	0,00	13.622,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	13.622,00	0,00	0,00	13.622,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.362	ENSINO MÉDIO	864.048,26	0,00	0,00	864.048,26
12.362.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	864.048,26	0,00	0,00	864.048,26
12.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	864.048,26	0,00	0,00	864.048,26
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,50	0,00	0,00	12,50
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	12,50	0,00	0,00	12,50
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	518.950,00	0,00	0,00	518.950,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	299.990,00	0,00	0,00	299.990,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	45.060,00	0,00	0,00	45.060,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,76	0,00	0,00	35,76
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	13,00	0,00	0,00	13,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	12,76	0,00	0,00	12,76
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	364.227,20	0,00	0,00	364.227,20
12.365.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	364.227,20	0,00	0,00	364.227,20
12.365.173.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	220.880,00	0,00	0,00	220.880,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1016	FNDE - PNAE - MEC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.450,00	0,00	0,00	218.450,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	218.450,00	0,00	0,00	218.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.173.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	139.040,00	0,00	0,00	139.040,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.400,00	0,00	0,00	138.400,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	138.400,00	0,00	0,00	138.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.307,20	0,00	0,00	4.307,20
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,20	0,00	0,00	4.127,20
1018	FNDE - MEC - PDDE	4.127,20	0,00	0,00	4.127,20
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE		4.716.914,45	10.506,89	0,00	4.727.421,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.651.831,22	4.500,00	0,00	5.656.331,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.651.831,22	4.500,00	0,00	5.656.331,22
04.122.06	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR	5.561.331,22	3.000,00	0,00	5.564.331,22
04.122.06.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.600.913,09	0,00	0,00	3.600.913,09
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0001	LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.842.913,09	0,00	0,00	2.842.913,09
0001	LIVRE	2.842.913,09	0,00	0,00	2.842.913,09
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0001	LIVRE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.480.418,13	0,00	0,00	1.480.418,13
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
0001	LIVRE	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418,13	0,00	0,00	418,13
0001	LIVRE	418,13	0,00	0,00	418,13
04.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
0001	LIVRE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
0001	LIVRE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
0001	LIVRE	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.111	RENOVAÇÃO DA FROTA	90.000,00	500,00	0,00	90.500,00
04.122.111.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.111.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.111.4045	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
0001	LIVRE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.113	OFICINA MECÂNICA	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
04.122.113.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.113.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.113.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.182.112	PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.182.112.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.182.112.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.182.112.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO	2.500.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.500.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
15.451.110	PLACAR	2.500.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
15.451.110.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
0001	LIVRE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.110.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0001	LIVRE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
26.782.110	PLACAR	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
26.782.110.3026	AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	317.500,00	0,00	317.500,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
0001	LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782.110.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0001	LIVRE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.110.3028	RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
0001	LIVRE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.181.831,22	1.134.500,00	0,00	9.316.331,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.429.891,02	146.000,00	0,00	3.575.891,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.429.891,02	146.000,00	0,00	3.575.891,02
04.122.07	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR	3.153.891,02	10.000,00	0,00	3.163.891,02
04.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.202.347,36	0,00	0,00	2.202.347,36
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0001	LIVRE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.039.847,36	0,00	0,00	1.039.847,36
0001	LIVRE	1.039.847,36	0,00	0,00	1.039.847,36
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0001	LIVRE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	695.543,66	0,00	0,00	695.543,66
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
0001	LIVRE	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543,66	0,00	0,00	543,66
0001	LIVRE	543,66	0,00	0,00	543,66
04.122.07.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
0001	LIVRE	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.07.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.143	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.143.3157	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.144.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.145	AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.145.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1011	PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.146.4062	CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
04.122.147.3379	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.147.3380	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.147.3381	ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.147.3382	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.147.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.148.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	15.000,00	66.000,00	0,00	81.000,00
04.122.149.3323	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.149.3384	ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.149.3385	INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.149.3386	INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.149.3387	EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.149.3388	INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.149.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.150	NOSSO MEL	11.000,00	25.000,00	0,00	36.000,00
04.122.150.3310	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.150.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.151.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.152.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.153.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.154	CADEIA PRODUTIVA DA VINOCULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.154.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.155.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	632.500,00	261.900,00	0,00	894.400,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	400.500,00	89.400,00	0,00	489.900,00
20.601.143	PATRULHA AGRÍCOLA	240.000,00	6.000,00	0,00	246.000,00
20.601.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.143.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.601.143.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20.601.143.4072	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20.601.148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	45.000,00	51.000,00	0,00	96.000,00
20.601.148.3255	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.601.148.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.148.3383	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.148.4462	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.601.148.4463	AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.601.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	62.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00
20.601.149.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.149.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
0001	LIVRE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
20.601.149.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.601.149.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.601.150	NOSSO MEL	8.400,00	9.400,00	0,00	17.800,00
20.601.150.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
0001	LIVRE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
20.601.150.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.150.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
20.601.150.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
0001	LIVRE	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
20.601.150.4469	MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
20.601.151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	13.100,00	1.000,00	0,00	14.100,00
20.601.151.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.151.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601.151.4066	MANUTENÇÃO DA HORTA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0001	LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20.601.151.4067	CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
20.601.152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.152.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.152.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	32.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00
20.601.155.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.155.3033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.155.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.601.155.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.601.155.4070	AQUISIÇÃO DE MUDAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.602.152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.602.152.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.602.152.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602.152.4069	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.602.153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602.153.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.602.154	CADEIA PRODUTIVA DA VINOCULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.602.154.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.602.154.4074	ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	107.000,00	145.500,00	0,00	252.500,00
20.604.142	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	5.500,00	0,00	55.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.604.142.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.142.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.142.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.604.142.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
0001	LIVRE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.604.142.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.143	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
20.604.143.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.143.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.604.144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00
20.604.144.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.144.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.144.3277	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.604.144.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.144.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.144.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.145	AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	5.500,00	0,00	20.500,00
20.604.145.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.145.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.145.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.145.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.145.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	12.000,00	94.500,00	0,00	106.500,00
20.604.146.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.146.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.146.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.604.146.3378	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.604.146.3390	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.604.146.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.146.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20.604.146.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20.604.147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.604.147.4082	FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.604.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.149.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	73.000,00	15.000,00	0,00	88.000,00
20.606.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
20.606.149.4077	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
0001	LIVRE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20.606.149.4079	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.606.149.4080	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.149.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.149.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.156	PATRULHA MECANIZADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.156.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.813	LAZER	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
20.813.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
20.813.149.3389	BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.813.149.4468	MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.062.391,02	407.900,00	0,00	4.470.291,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	27.035.738,00	12.500,00	0,00	27.048.238,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	26.800.738,00	10.000,00	0,00	26.810.738,00
10.301.08	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	24.269.738,00	2.500,00	0,00	24.272.238,00
10.301.08.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS	17.557.026,15	0,00	0,00	17.557.026,15
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.466.000,00	0,00	0,00	7.466.000,00
0040	ASPS	7.466.000,00	0,00	0,00	7.466.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	541.026,15	0,00	0,00	541.026,15
0040	ASPS	541.026,15	0,00	0,00	541.026,15
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
0040	ASPS	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	4.439.225,64	0,00	0,00	4.439.225,64
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0040	ASPS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.225,64	0,00	0,00	39.225,64
0040	ASPS	39.225,64	0,00	0,00	39.225,64
10.301.08.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
0040	ASPS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0040	ASPS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	333.486,21	0,00	0,00	333.486,21
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.486,21	0,00	0,00	5.486,21
0040	ASPS	5.486,21	0,00	0,00	5.486,21
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0040	ASPS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
0040	ASPS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
0040	ASPS	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
0040	ASPS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
0040	ASPS	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0040	ASPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.08.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0040	ASPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0040	ASPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	2.447.000,00	0,00	0,00	2.447.000,00
10.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
0040	ASPS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0040	ASPS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.114.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00
0040	ASPS	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00
10.301.114.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
0040	ASPS	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040 ASPS		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0040 ASPS		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040 ASPS		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040 ASPS		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
0040 ASPS		83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
10.301.124	INVESTINDO EM SAÚDE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.301.124.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040 ASPS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040 ASPS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.124.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040 ASPS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	125.000,00	1.500,00	0,00	126.500,00
10.303.115	FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00
10.303.115.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0040 ASPS		0,00	500,00	0,00	500,00
10.303.115.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0040 ASPS		0,00	500,00	0,00	500,00
10.303.115.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040 ASPS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0040 ASPS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040 ASPS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040 ASPS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040 ASPS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040 ASPS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040 ASPS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0040 ASPS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.303.116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00
10.303.116.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0040 ASPS		0,00	500,00	0,00	500,00
10.303.116.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00
10.304.119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00
10.304.119.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304.119.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304.119.4001	PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.119.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304.119.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.305.117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.117.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.117.4457	MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	27.035.738,00	12.500,00	0,00	27.048.238,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	8.841.000,00	1.839.000,00	0,00	10.680.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.762.697,35	1.524.300,00	0,00	8.286.997,35
10.301.08	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	560.000,00	1.290.000,00	0,00	1.850.000,00
10.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.08.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.08.4557	CONTR SERV MEDIA/ALTA COMPL PRT.ATEND	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	6.002.697,35	234.300,00	0,00	6.236.997,35
10.301.114.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10.301.114.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.114.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
10.301.114.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.843.697,35	0,00	0,00	2.843.697,35
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.967.697,35	0,00	0,00	1.967.697,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.967.697,35	0,00	0,00	1.967.697,35
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10.301.114.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
10.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4530	SUS - PACS - AGENTES COM.DE SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.114.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
10.301.114.4535	SAÚDE NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	0,00	0,00	850,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	200,00	0,00	0,00	200,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.647.692,72	290.000,00	0,00	1.937.692,72
10.303.115	FARMÁCIA BÁSICA	495.278,08	0,00	0,00	495.278,08
10.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	495.278,08	0,00	0,00	495.278,08
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.278,08	0,00	0,00	1.278,08
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.278,08	0,00	0,00	1.278,08
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.303.116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
10.303.116.4001	PESSOAL E ENCARGOS	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.118	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	382.000,00	65.000,00	0,00	447.000,00
10.303.118.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.118.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.118.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.118.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.303.118.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.123	CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO	597.414,64	225.000,00	0,00	822.414,64
10.303.123.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.123.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.303.123.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.123.4001	PESSOAL E ENCARGOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.123.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10.303.123.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	365.414,64	0,00	0,00	365.414,64
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.414,64	0,00	0,00	125.414,64
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	125.414,64	0,00	0,00	125.414,64
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.304.119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.304.119.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	372.609,93	24.700,00	0,00	397.309,93
10.305.117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
10.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.117.4451	OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.305.117.4452	MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.305.117.4453	REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.305.120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	285.609,93	24.700,00	0,00	310.309,93
10.305.120.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
10.305.120.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.120.4001	PESSOAL E ENCARGOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.120.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	92.609,93	0,00	0,00	92.609,93
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.609,93	0,00	0,00	6.609,93
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	6.609,93	0,00	0,00	6.609,93
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305.120.4400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.120.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.841.000,00	1.839.000,00	0,00	10.680.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	4.237.314,98	464.600,00	0,00	4.701.914,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.617.930,67	464.600,00	0,00	4.082.530,67
10.301.114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	2.814.916,44	464.600,00	0,00	3.279.516,44
10.301.114.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.114.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.301.114.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.301.114.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.301.114.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.351.351,93	0,00	0,00	1.351.351,93
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	939.351,93	0,00	0,00	939.351,93
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	741.351,93	0,00	0,00	741.351,93
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	514.766,51	0,00	0,00	514.766,51
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.766,51	0,00	0,00	29.766,51
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	29.766,51	0,00	0,00	29.766,51
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.114.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	56.798,00	0,00	0,00	56.798,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798,00	0,00	0,00	798,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	798,00	0,00	0,00	798,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4110	FES - SAÚDE BUCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4110	FES - SAÚDE BUCAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4110	FES - SAÚDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4110	FES - SAÚDE BUCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4110	FES - SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4110	FES - SAÚDE BUCAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.114.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.114.4560	CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4011	FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301.121	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	409.070,79	0,00	0,00	409.070,79
10.301.121.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.121.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	380.070,79	0,00	0,00	380.070,79
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	152.070,79	0,00	0,00	152.070,79
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	152.070,79	0,00	0,00	152.070,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	393.943,44	0,00	0,00	393.943,44
10.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	393.943,44	0,00	0,00	393.943,44
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	213.943,44	0,00	0,00	213.943,44
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	213.943,44	0,00	0,00	213.943,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	590.133,92	0,00	0,00	590.133,92
10.303.115	FARMÁCIA BÁSICA	590.133,92	0,00	0,00	590.133,92
10.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	449.133,92	0,00	0,00	449.133,92
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.133,92	0,00	0,00	1.133,92
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.133,92	0,00	0,00	1.133,92
10.303.115.4538	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.250,39	0,00	0,00	29.250,39
10.305.120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.250,39	0,00	0,00	29.250,39
10.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	29.250,39	0,00	0,00	29.250,39
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.250,39	0,00	0,00	12.250,39
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.250,39	0,00	0,00	12.250,39
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.237.314,98	464.600,00	0,00	4.701.914,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0804 - ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00
10.301.08	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00
10.301.08.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.08.4071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0040	ASPS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	580.362,03	7.000,00	0,00	587.362,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.362,03	7.000,00	0,00	587.362,03
04.122.09	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR	580.362,03	7.000,00	0,00	587.362,03
04.122.09.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.09.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS	368.047,47	0,00	0,00	368.047,47
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	274.547,47	0,00	0,00	274.547,47
0001	LIVRE	274.547,47	0,00	0,00	274.547,47
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	60.314,56	0,00	0,00	60.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314,56	0,00	0,00	314,56
0001	LIVRE	314,56	0,00	0,00	314,56
04.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.09.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.09.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.09.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
23.695	TURISMO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
23.695.129	TURISMO PRA VALER	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
23.695.129.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.129.4206	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
23.695.129.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.129.4517	FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.129.4518	IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
23.695.129.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
0001	LIVRE	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
23.695.129.4520	FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23.695.129.4521	FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
23.695.129.4522	FOMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
23.695.129.4523	VALORIZAR A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	888.362,03	7.000,00	0,00	895.362,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.890.581,31	19.000,00	0,00	5.909.581,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.890.581,31	19.000,00	0,00	5.909.581,31
04.122.10	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	5.890.581,31	19.000,00	0,00	5.909.581,31
04.122.10.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.10.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.10.3043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0001	LIVRE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.820.434,50	0,00	0,00	3.820.434,50
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.081.184,50	0,00	0,00	3.081.184,50
0001	LIVRE	3.081.184,50	0,00	0,00	3.081.184,50
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0001	LIVRE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.507.546,81	0,00	0,00	1.507.546,81
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.507.000,00	0,00	0,00	1.507.000,00
0001	LIVRE	1.507.000,00	0,00	0,00	1.507.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546,81	0,00	0,00	546,81
0001	LIVRE	546,81	0,00	0,00	546,81
04.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0001	LIVRE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
0001	LIVRE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15	URBANISMO	4.861.000,00	500,00	0,00	4.861.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.861.000,00	500,00	0,00	4.861.500,00
15.452.139	LIXO É LUXO	4.861.000,00	500,00	0,00	4.861.500,00
15.452.139.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	0,00	250,00	0,00	250,00
15.452.139.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
0001	LIVRE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.139.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.699.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00
0001	LIVRE	1.699.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.139.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.999.000,00	0,00	0,00	2.999.000,00
0001	LIVRE	2.999.000,00	0,00	0,00	2.999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.139.4112	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
25	ENERGIA	942.000,00	1.000,00	0,00	943.000,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
25.452.10	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	0,00	500,00	0,00	500,00
25.452.10.3046	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	942.000,00	500,00	0,00	942.500,00
25.752.140	CIDADE LUZ	942.000,00	500,00	0,00	942.500,00
25.752.140.3376	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.140.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
25.752.140.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
0001	LIVRE	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
0001	LIVRE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
27	DESPORTO E LAZER	22.000,00	17.500,00	0,00	39.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
27.813	LAZER	22.000,00	17.500,00	0,00	39.500,00
27.813.141	INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES	22.000,00	17.500,00	0,00	39.500,00
27.813.141.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.813.141.3396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.813.141.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	11.715.581,31	38.000,00	0,00	11.753.581,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.406.511,54	48.500,00	0,00	3.455.011,54
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.157.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
0001	LIVRE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.394.511,54	47.500,00	0,00	3.442.011,54
04.122.11	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA	3.394.511,54	47.500,00	0,00	3.442.011,54
04.122.11.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.11.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.11.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.11.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.11.3391	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.11.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.394.771,34	0,00	0,00	2.394.771,34
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
0001	LIVRE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.132.771,34	0,00	0,00	1.132.771,34
0001	LIVRE	1.132.771,34	0,00	0,00	1.132.771,34
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.11.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	869.740,20	0,00	0,00	869.740,20
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00
0001	LIVRE	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,20	0,00	0,00	740,20
0001	LIVRE	740,20	0,00	0,00	740,20
04.122.11.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.11.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.11.4470	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
0001	LIVRE	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
04.127.157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
04.127.157.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.127.157.4118	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.127.157.4158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA UNIDADE		3.406.511,54	48.500,00	0,00	3.455.011,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.000,00	28.000,00	0,00	74.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	46.000,00	28.000,00	0,00	74.000,00
18.541.158	GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	46.000,00	28.000,00	0,00	74.000,00
18.541.158.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.158.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.158.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.158.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.158.3393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.158.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
18.541.158.4119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
18.541.158.4120	SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.158.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		46.000,00	28.000,00	0,00	74.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
 DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.566.489,87	1.000,00	0,00	3.567.489,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.566.489,87	1.000,00	0,00	3.567.489,87
04.122.12	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS	3.566.489,87	1.000,00	0,00	3.567.489,87
04.122.12.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.12.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.668.059,11	0,00	0,00	2.668.059,11
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
0001	LIVRE	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.216.059,11	0,00	0,00	1.216.059,11
0001	LIVRE	1.216.059,11	0,00	0,00	1.216.059,11
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	678.430,76	0,00	0,00	678.430,76
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.400,00	0,00	0,00	678.400,00
0001	LIVRE	678.400,00	0,00	0,00	678.400,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,76	0,00	0,00	30,76
0001	LIVRE	30,76	0,00	0,00	30,76
04.122.12.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
0001	LIVRE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.12.4471	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.12.4472	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.000,00	160.000,00	0,00	477.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	317.000,00	160.000,00	0,00	477.000,00
08.244.161	ENFRENTAMENTO A POBREZA	107.000,00	160.000,00	0,00	267.000,00
08.244.161.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.161.4132	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
08.244.161.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.161.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0001	LIVRE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.161.4555	MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.244.163.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.883.489,87	161.000,00	0,00	4.044.489,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	787.000,00	145.500,00	0,00	932.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	787.000,00	145.500,00	0,00	932.500,00
08.244.12	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
08.244.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.159	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	208.944,15	10.500,00	0,00	219.444,15
08.244.159.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1244	FNAS-SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VINCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.159.3297	CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.159.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.847,90	0,00	0,00	40.847,90
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.747,90	0,00	0,00	30.747,90
1208	FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III	30.747,90	0,00	0,00	30.747,90
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1208	FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1208	FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.159.4125	MANUTENÇÃO DO CRAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1178	FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1178	FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1178	FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1178	FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1178	FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.159.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	23.096,25	0,00	0,00	23.096,25
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1166	FNAS - BPC - NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.136,05	0,00	0,00	1.136,05
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1166	FNAS - BPC - NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO	136,05	0,00	0,00	136,05
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.960,20	0,00	0,00	5.960,20
1118	FNAS / PBF I - PISO BÁSICO FIXO	4.960,20	0,00	0,00	4.960,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1166	FNAS - BPC - NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.160	BOLSA FAMÍLIA	31.003,81	135.000,00	0,00	166.003,81
08.244.160.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.160.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.160.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.160.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.160.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.003,81	0,00	0,00	15.003,81
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.403,81	0,00	0,00	2.403,81
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.403,81	0,00	0,00	2.403,81
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.160.4474	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.160.4475	CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.160.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.162	ATENÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO	92.588,58	0,00	0,00	92.588,58
08.244.162.4479	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À FA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.244.162.4480	MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	47.588,58	0,00	0,00	47.588,58
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	29.588,58	0,00	0,00	29.588,58
1177	FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	29.588,58	0,00	0,00	29.588,58
08.244.163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
08.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
1128	FNAS / API	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1129	FNAS / PPD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.190	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	182.663,46	0,00	0,00	182.663,46
08.244.190.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1214	FNAS / ACESSUAS - PROGR. ACESSO POPULAÇÃO EXTREMA PROBREZA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1214	FNAS / ACESSUAS - PROGR. ACESSO POPULAÇÃO EXTREMA PROBREZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1214	FNAS / ACESSUAS - PROGR. ACESSO POPULAÇÃO EXTREMA PROBREZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.190.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	32.663,46	0,00	0,00	32.663,46
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.663,46	0,00	0,00	2.663,46
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.663,46	0,00	0,00	2.663,46
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	787.000,00	145.500,00	0,00	932.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.204.569,15	11.700,00	0,00	1.216.269,15
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.204.569,15	11.700,00	0,00	1.216.269,15
04.122.13	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	1.204.569,15	11.700,00	0,00	1.216.269,15
04.122.13.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0001	LIVRE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04.122.13.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0001	LIVRE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS	807.689,51	0,00	0,00	807.689,51
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
0001	LIVRE	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	639.489,51	0,00	0,00	639.489,51
0001	LIVRE	639.489,51	0,00	0,00	639.489,51
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	295.879,64	0,00	0,00	295.879,64
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
0001	LIVRE	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	879,64	0,00	0,00	879,64
0001	LIVRE	879,64	0,00	0,00	879,64
04.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0001	LIVRE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
0001	LIVRE	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
04.122.13.4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.13.4147	ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	CULTURA	55.000,00	3.200,00	0,00	58.200,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
13.391.170	CULTURA PRA VALER	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
13.391.170.4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	51.800,00	3.200,00	0,00	55.000,00
13.392.13	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13.392.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0001	LIVRE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13.392.170	CULTURA PRA VALER	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
13.392.170.4482	FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
13.392.170.4483	FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13.392.170.4484	FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
13.392.170.4485	FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
13.392.170.4486	FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0001	LIVRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
13.392.170.4487	FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0001	LIVRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
13.392.171	ESPORTE E LAZER PRA VALER	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
13.392.171.4489	FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.171.4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
0001	LIVRE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.259.569,15	14.900,00	0,00	1.274.469,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	174.909,51	2.500,00	0,00	177.409,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.909,51	2.500,00	0,00	177.409,51
04.122.14	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	174.909,51	2.500,00	0,00	177.409,51
04.122.14.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.14.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS	146.633,45	0,00	0,00	146.633,45
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	131.133,45	0,00	0,00	131.133,45
0001	LIVRE	131.133,45	0,00	0,00	131.133,45
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	7.276,06	0,00	0,00	7.276,06
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
0001	LIVRE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,06	0,00	0,00	76,06
0001	LIVRE	76,06	0,00	0,00	76,06
04.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
04.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
11	TRABALHO	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
11.334.169	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
11.334.169.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11.334.169.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.131	CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.131.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
22	INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.130	MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.130.3065	REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.694.168	CRÉDITO PARA QUEM PRECISA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.694.168.4145	CONVÊNIO CAIXA - RS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	199.909,51	18.500,00	0,00	218.409,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	849.425,77	8.000,00	0,00	857.425,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	849.425,77	8.000,00	0,00	857.425,77
04.122.15	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB	849.425,77	8.000,00	0,00	857.425,77
04.122.15.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.15.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.15.4001	PESSOAL E ENCARGOS	541.896,26	0,00	0,00	541.896,26
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	197.896,26	0,00	0,00	197.896,26
0001	LIVRE	197.896,26	0,00	0,00	197.896,26
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
04.122.15.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	132.529,51	0,00	0,00	132.529,51
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
0001	LIVRE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529,51	0,00	0,00	529,51
0001	LIVRE	529,51	0,00	0,00	529,51
04.122.15.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.15.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
0001	LIVRE	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
15	URBANISMO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
15.451.164	MORADIA PARA NOSSA GENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.164.3126	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.165	IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.165.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.167	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.167.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.166	ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.166.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	909.425,77	13.000,00	0,00	922.425,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	426.052,98	56.500,00	0,00	482.552,98
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	426.052,98	56.500,00	0,00	482.552,98
04.122.16	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	424.552,98	55.000,00	0,00	479.552,98
04.122.16.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.16.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.16.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.16.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS	280.898,38	0,00	0,00	280.898,38
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	188.898,38	0,00	0,00	188.898,38
0001	LIVRE	188.898,38	0,00	0,00	188.898,38
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	38.654,60	0,00	0,00	38.654,60
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0001	LIVRE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654,60	0,00	0,00	654,60
0001	LIVRE	654,60	0,00	0,00	654,60
04.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
0001	LIVRE	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.178	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.178.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.178.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	426.052,98	56.500,00	0,00	482.552,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.975.183,00	8.500,00	0,00	2.983.683,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.975.183,00	8.500,00	0,00	2.983.683,00
04.122.17	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ	2.974.183,00	3.000,00	0,00	2.977.183,00
04.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.032.902,88	0,00	0,00	2.032.902,88
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.581.702,88	0,00	0,00	1.581.702,88
0001	LIVRE	1.581.702,88	0,00	0,00	1.581.702,88
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
0001	LIVRE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	826.280,12	0,00	0,00	826.280,12
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00
0001	LIVRE	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,12	0,00	0,00	280,12
0001	LIVRE	280,12	0,00	0,00	280,12
04.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0001	LIVRE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
0001	LIVRE	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.172	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00
04.122.172.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.172.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.172.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181	POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.179	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.179.4539	MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	32.000,00	28.000,00	0,00	60.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	32.000,00	28.000,00	0,00	60.000,00
26.782.172	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS	32.000,00	28.000,00	0,00	60.000,00
26.782.172.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782.172.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.172.3067	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.172.3395	REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.172.3400	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
26.782.172.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.172.4156	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.172.4492	FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
26.782.172.4493	FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.172.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.172.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.107.183,00	36.500,00	0,00	3.143.683,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2901 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.165.000,00	13.900.000,00	0,00	21.065.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
28.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.600.000,00	11.900.000,00	0,00	13.500.000,00
28.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
28.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
28.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0001	LIVRE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.490.000,00	2.000.000,00	0,00	7.490.000,00
28.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0001	LIVRE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.478.000,00	0,00	0,00	2.478.000,00
0001	LIVRE	2.478.000,00	0,00	0,00	2.478.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
0001	LIVRE	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	7.165.000,00	13.900.000,00	0,00	21.065.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5001 - PRESIDENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.30	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.722.000,00	15.000,00	0,00	6.737.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.722.000,00	15.000,00	0,00	6.737.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS	6.722.000,00	15.000,00	0,00	6.737.000,00
04.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.31.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.31.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.235.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.877.000,00	0,00	0,00	1.877.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.122.31.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.722.000,00	15.000,00	0,00	6.737.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5003 - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.590.000,00	1.000,00	0,00	2.591.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.590.000,00	1.000,00	0,00	2.591.000,00
04.123.32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA	2.590.000,00	1.000,00	0,00	2.591.000,00
04.123.32.5004	HIDROMETRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
04.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.590.000,00	1.000,00	0,00	2.591.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	687.000,00	1.000,00	0,00	688.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.000,00	1.000,00	0,00	688.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	687.000,00	1.000,00	0,00	688.000,00
04.122.33.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
04.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	8.325.000,00	406.000,00	0,00	8.731.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.325.000,00	406.000,00	0,00	8.731.000,00
17.512.34	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
17.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
17.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17.512.35	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
17.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
17.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.101	ÁGUA PARA TODOS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
17.512.101.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.101.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.101.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.101.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.101.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.102	SANEAMENTO É VIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.102.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.102.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.102.5051	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC II	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	9.012.000,00	407.000,00	0,00	9.419.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5005 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
04.121.36	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
04.121.36.6001	PESSOAL E ENCARGOS	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.121.36.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
04.121.36.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5006 - PRODURADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
04.122.37	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
04.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5007 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
04.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5008 - DAE - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	215.000,00	215.000,00	0,00	430.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
28.843.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	215.000,00	215.000,00	0,00	430.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7101 - RPPS - DIRETORIA GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	550.000,00	165.000,00	0,00	715.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00	165.000,00	0,00	715.000,00
04.122.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	550.000,00	165.000,00	0,00	715.000,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	550.000,00	165.000,00	0,00	715.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7102 - RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	950.000,00	180.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	950.000,00	180.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	950.000,00	180.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.341.500,00	0,00	0,00	19.341.500,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.341.500,00	0,00	0,00	19.341.500,00
09.272.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	19.341.500,00	0,00	0,00	19.341.500,00
09.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	19.341.500,00	0,00	0,00	19.341.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.341.500,00	0,00	0,00	13.341.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	13.341.500,00	0,00	0,00	13.341.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	20.291.500,00	180.000,00	0,00	20.471.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7103 - RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	687.500,00	88.000,00	0,00	775.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	687.500,00	88.000,00	0,00	775.500,00
04.123.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	687.500,00	88.000,00	0,00	775.500,00
04.123.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.20.8010	CONCURSO PÚBLICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	687.500,00	88.000,00	0,00	775.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7105 - RPPS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	650.000,00	0,00	1.450.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	650.000,00	0,00	1.450.000,00
28.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	800.000,00	650.000,00	0,00	1.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7201 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7202 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04.122.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
28.846.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
28.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7203 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANÇ**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	520.000,00	206.000,00	0,00	726.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.000,00	206.000,00	0,00	726.000,00
04.123.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	520.000,00	206.000,00	0,00	726.000,00
04.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
04.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
04.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.123.21.8010	CONCURSO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	520.000,00	206.000,00	0,00	726.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7204 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.301.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
10.302.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
10.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST,
DAE, SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7205 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00
28.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL GERAL	209.613.263,73	21.413.736,27	0,00	231.027.000,00