

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade: 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA					
Proj./Ativ. 1.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	15.000,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	15.000,00
3	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	7.000,00
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	7.000,00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	15.000,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	7.000,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	50.000,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					146.000,00
Proj./Ativ. 1.002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA					
9	4.4.90.51.80.00.00.00.0001.0	Estudos e Projetos	Não	Não	20.000,00
10	4.4.90.51.92.00.00.00.0001.0	Instalações	Não	Não	60.000,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0001.0	Outras Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ. 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
12	3.1.90.08.01.00.00.00.0001.0	Auxílio Funeral Ativo Civil	Não	Não	7.000,00
13	3.1.90.08.05.00.00.00.0001.0	Auxílio Natalidade Ativo Civil	Não	Não	7.000,00
14	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	42.000,00
15	3.1.90.09.01.01.00.00.0001.0	Salário Família dos Servidores	Não	Sim	7.000,00
16	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	450.000,00
17	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	5.000,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	65.000,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	5.000,00
20	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	115.000,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	45.000,00
22	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	30.000,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	60.000,00
24	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	35.000,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	25.000,00
26	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	10.000,00
27	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	16.000,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	70.000,00
29	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	5.000,00
30	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	5.000,00
31	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	40.000,00
32	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	40.000,00
33	3.1.91.13.99.01.00.00.0001.0	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	Não	Não	40.000,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	30.000,00
35	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	10.000,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	25.000,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	6.000,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	15.000,00
39	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	10.000,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	20.000,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	15.000,00
42	3.3.90.30.20.00.00.00.0001.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	5.000,00
43	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	8.000,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	Não	Não	8.000,00
45	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	8.000,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	5.000,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	5.000,00
48	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	5.000,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	15.000,00
50	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	2.000,00
51	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	4.000,00
52	3.3.90.30.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	5.000,00
53	3.3.90.32.07.00.00.00.0001.0	Material para Cerimonial	Não	Não	8.000,00
54	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	20.000,00
55	3.3.90.33.08.00.00.00.0001.0	Pedagios	Não	Não	1.000,00
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	15.000,00
57	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	15.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
58	3.3.90.36.25.00.00.00.0001.0	Serviços de Limpeza e Conservação	Não	Não	5.000,00
59	3.3.90.37.06.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Não	Não	8.000,00
60	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	20.000,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	15.000,00
62	3.3.90.39.11.00.00.00.0001.0	Locação de Softwares	Não	Não	50.000,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	20.000,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	6.000,00
65	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	35.000,00
66	3.3.90.39.44.00.00.00.0001.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	8.000,00
67	3.3.90.39.47.00.00.00.0001.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	20.000,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	40.000,00
69	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	8.000,00
70	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	10.000,00
71	3.3.90.39.66.00.00.00.0001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	3.000,00
72	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	6.000,00
73	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	5.000,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.0001.0	Serviços Bancários	Não	Não	2.000,00
75	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	15.000,00
76	3.3.90.39.95.00.00.00.0001.0	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	Não	Não	35.000,00
77	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	70.000,00
78	3.3.90.39.99.04.00.00.0001.0	Multas por Infração de Trânsito	Não	Não	2.000,00
79	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	150.000,00
80	3.3.90.47.12.00.00.00.0001.0	Contribuição para o PASEP	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.918.000,00
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			
81	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	10.000,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	35.000,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	10.000,00
84	3.3.90.36.22.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	25.000,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					95.000,00
Proj./Ativ.	2.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES			
86	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	5.000,00
87	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Proj./Ativ.	2.004	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS			
88	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	30.000,00
89	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	5.000,00
90	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	15.000,00
91	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00
Proj./Ativ.	2.005	CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS			
92	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	30.000,00
93	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	10.000,00
94	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	15.000,00
95	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOC. DE VEREADORES			
96	3.3.90.39.99.02.00.00.0001.0	Associações, Federações e Confederações	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
97	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	3.000,00
98	3.3.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Não	5.000,00
99	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	42.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES			
100	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	36.000,00
101	3.1.90.09.01.01.00.00.0001.0	Salário Família dos Servidores	Não	Sim	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES			
102	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	320.000,00
103	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
104	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	40.000,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	30.000,00
106	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	20.000,00
107	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	15.000,00
108	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	520.000,00
109	3.1.90.11.75.00.00.00.0001.0	Representação Mensal	Não	Sim	35.000,00
110	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	90.000,00
111	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	130.000,00
112	3.1.90.16.04.00.00.00.0001.0	Convocação Extraordinária	Não	Não	0,00
113	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	5.629,00
114	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	30.000,00
115	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	10.000,00
116	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	15.000,00
117	3.3.90.35.02.00.00.00.0001.0	Auditoria Externa	Não	Não	2.000,00
118	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	10.000,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0001.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	5.000,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	50.000,00
121	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	2.000,00
122	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	20.000,00
123	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	2.000,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	114.000,00
125	3.3.90.47.12.00.00.00.0001.0	Contribuição para o PASEP	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.503.729,00
Total da Unidade:					4.024.729,00
Total do Órgão:					4.024.729,00
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
126	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.000,00
127	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	20.000,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	12.000,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	373.000,00
130	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	10,00
131	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	12.000,00
132	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	1.300,00
133	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	10,00
134	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	5.300,00
135	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	10,00
136	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	4.000,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	33.100,00
138	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	10,00
139	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	6.500,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	40.100,00
141	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	5.100,00
142	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	19.500,00
143	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	10,00
144	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	400.000,00
145	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	3.000,00
146	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	80.000,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	81.200,00
148	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	1.200,00
149	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	36.000,00
150	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	18.000,00
151	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	53.000,00
152	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	1.000,00
153	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	15.000,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	600,00
155	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	2.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS					
Proj./Ativ. 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
156	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	5.300,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	3.200,00
158	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	400,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.600,00
160	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
161	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	600,00
162	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	500,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	16.000,00
164	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	300,00
165	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	250,00
166	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	5.000,00
167	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	26.000,00
168	3.3.90.33.02.00.00.00.0001.0	Passagens para o Exterior	Não	Não	2.100,00
169	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	1.700,00
170	3.3.90.33.08.00.00.00.0001.0	Pedagogos	Não	Não	1.400,00
171	3.3.90.35.01.00.00.00.0001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	12.000,00
172	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	9.500,00
173	3.3.90.39.12.00.00.00.0001.0	Locação de Maquinas e Equipamentos	Não	Não	600,00
174	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.400,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	600,00
176	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	8.200,00
177	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	1.000,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
179	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	21.000,00
180	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.800,00
181	3.3.90.39.66.00.00.00.0001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	2.000,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	2.000,00
183	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	3.600,00
184	3.3.90.39.74.00.00.00.0001.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	300,00
185	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	4.000,00
186	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	800,00
187	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	7.600,00
188	3.3.90.39.95.00.00.00.0001.0	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	Não	Não	700,00
189	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	33.000,00
190	3.3.90.39.99.02.00.00.0001.0	Associações, Federações e Confederações	Não	Não	75.000,00
191	3.3.90.39.99.04.00.00.0001.0	Multas por Infração de Trânsito	Não	Não	1.500,00
192	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	66.880,00
193	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	400,00
194	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	700,00
195	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	2.000,00
196	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	350,00
197	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	6.000,00
198	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.200,00
199	4.4.90.52.44.00.00.00.0001.0	Obras de Arte e Peças para Exposição	Não	Não	500,00
200	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					1.560.230,00
Proj./Ativ. 2.010 APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES					
201	3.3.90.30.05.00.00.00.0001.0	Explosivos e Munições	Não	Não	700,00
202	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	3.800,00
203	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	700,00
204	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
205	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	300,00
206	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	100,00
207	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	200,00
208	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	300,00
209	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	8.900,00
Total do Projeto/Atividade:					15.500,00
Total da Unidade:					1.575.730,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.012	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
210	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	500,00
211	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.750,00
212	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	850,00
213	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	450,00
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	300,00
215	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	700,00
216	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	300,00
217	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.500,00
218	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	2.250,00
219	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	1.600,00
220	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	3.200,00
221	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.200,00
222	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	1.800,00
223	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.850,00
224	3.3.90.39.74.00.00.00.0001.0	Frete e Transportes de Encomendas	Não	Não	400,00
225	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	62.000,00
226	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	4.200,00
227	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	4.250,00
228	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	1.200,00
229	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	4.200,00
230	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	4.800,00
231	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:					105.500,00
Proj./Ativ.	2.013	PUBLICIDADE LEGAL			
232	3.3.90.39.47.00.00.00.0001.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	7.400,00
233	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:					31.400,00
Proj./Ativ.	2.014	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA			
234	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	650,00
235	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	850,00
236	3.3.90.30.30.00.00.00.0001.0	Material para Comunicações	Não	Não	650,00
237	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.100,00
238	3.3.90.39.93.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	Não	Não	7.200,00
239	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.150,00
240	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.200,00
Total do Projeto/Atividade:					16.800,00
Total da Unidade:					153.700,00
Total do Órgão:					1.729.430,00
Órgão:	03	CONSULTORIA JURÍDICA			
Unidade:	01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA			
241	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	5.800,00
242	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	231.000,00
243	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
244	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	18.800,00
245	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	100,00
246	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
247	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
248	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
249	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	9.600,00
251	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
252	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	1.200,00
253	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	20.900,00
254	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
255	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	10.300,00
256	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
257	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	4.900,00
258	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	48.600,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	03	CONSULTORIA JURÍDICA			
Unidade:	01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA			
259	3.1.90.16.32.00.00.00001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
260	3.1.90.16.44.00.00.00001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	2.000,00
261	3.1.91.13.03.01.00.00001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	9.400,00
262	3.3.90.14.14.00.00.00001.0	Diárias no País	Não	Não	4.000,00
263	3.3.90.30.16.00.00.00001.0	Material de Expediente	Não	Não	3.500,00
264	3.3.90.30.17.00.00.00001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	600,00
266	3.3.90.30.46.00.00.00001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	900,00
267	3.3.90.33.01.00.00.00001.0	Passagens para o País	Não	Não	3.500,00
268	3.3.90.35.01.00.00.00001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	40.000,00
269	3.3.90.39.01.00.00.00001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	4.800,00
270	3.3.90.39.17.00.00.00001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	600,00
271	3.3.90.39.20.00.00.00001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	1.000,00
272	3.3.90.39.47.00.00.00001.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	300,00
273	3.3.90.39.48.00.00.00001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.500,00
274	3.3.90.39.66.00.00.00001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	45.000,00
275	3.3.90.39.83.00.00.00001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	600,00
276	3.3.90.39.99.01.00.00001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.800,00
277	3.3.90.46.01.00.00.00001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	13.200,00
278	4.4.90.52.24.00.00.00001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	800,00
279	4.4.90.52.35.00.00.00001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.800,00
Total do Projeto/Atividade:					496.400,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DO PROCON			
280	3.3.50.41.99.00.00.00001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
281	3.3.90.30.16.00.00.00001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.800,00
282	3.3.90.30.17.00.00.00001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.200,00
283	3.3.90.39.57.00.00.00001.0	Serviços de Processamento de dados	Não	Não	1.200,00
284	3.3.90.39.58.00.00.00001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	4.500,00
285	3.3.90.39.63.00.00.00001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.200,00
286	3.3.90.39.97.00.00.00001.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	2.500,00
287	3.3.90.39.99.01.00.00001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					12.600,00
Proj./Ativ.	2.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O JUDICIÁRIO			
288	3.3.50.41.99.00.00.00001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
289	3.3.90.30.16.00.00.00001.0	Material de Expediente	Não	Não	800,00
290	3.3.90.39.99.01.00.00001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.900,00
Total da Unidade:					519.900,00
Total do Órgão:					519.900,00
Órgão:	04	AUDITORIA GERAL INTERNA			
Unidade:	01	GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA			
291	3.1.90.08.99.04.00.00001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	2.800,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	65.000,00
293	3.1.90.11.04.00.00.00001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	10,00
294	3.1.90.11.05.00.00.00001.0	Incorporações	Não	Sim	600,00
295	3.1.90.11.07.00.00.00001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	10,00
296	3.1.90.11.09.00.00.00001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	10,00
297	3.1.90.11.10.00.00.00001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	10,00
298	3.1.90.11.31.00.00.00001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	10,00
299	3.1.90.11.33.00.00.00001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	10,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	1.000,00
301	3.1.90.11.40.00.00.00001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	10,00
302	3.1.90.11.42.00.00.00001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	10,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00001.0	13º Salário	Não	Sim	8.000,00
304	3.1.90.11.44.00.00.00001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	1.000,00
305	3.1.90.11.45.00.00.00001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	5.000,00
306	3.1.90.11.47.00.00.00001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	10,00
307	3.1.90.11.99.00.00.00001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	3.300,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	04	AUDITORIA GERAL INTERNA			
Unidade:	01	GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA			
308	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	12.200,00
309	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	2.000,00
310	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	12.700,00
311	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	6.000,00
312	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
314	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
315	3.3.90.30.19.00.00.00.0001.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Não	Não	500,00
316	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.000,00
317	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
318	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	500,00
319	3.3.90.39.08.00.00.00.0001.0	Manutenção de Softwares	Não	Não	500,00
320	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	500,00
321	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
322	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	10,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	7.000,00
324	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	5.580,00
325	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	1.000,00
326	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.700,00
327	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					151.480,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
328	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	2.500,00
329	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.750,00
330	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
331	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.750,00
332	3.3.90.39.94.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	10,00
Total do Projeto/Atividade:					8.010,00
Total da Unidade:					159.490,00
Total do Órgão:					159.490,00
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	4.000,00
334	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	60.600,00
335	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
336	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	33.900,00
337	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	100,00
338	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
339	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
340	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
341	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
342	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	4.900,00
343	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
344	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
345	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	15.700,00
346	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
347	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	3.500,00
348	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
349	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	57.800,00
350	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	14.900,00
352	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
353	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
354	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	100,00
355	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	6.900,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
357	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	100,00
358	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	650,00
359	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
360	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.600,00
361	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	600,00
362	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	600,00
363	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	400,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.300,00
365	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	250,00
366	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	550,00
367	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.500,00
368	3.3.90.33.02.00.00.00.0001.0	Passagens para o Exterior	Não	Não	100,00
369	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	200,00
370	3.3.90.36.22.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	200,00
371	3.3.90.37.06.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Não	Não	1.300,00
372	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	500,00
373	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
374	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.800,00
375	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	500,00
376	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	1.000,00
377	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	500,00
378	3.3.90.39.47.00.00.00.0001.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	500,00
379	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00
380	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	100,00
381	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	850,00
382	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	1.000,00
383	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.000,00
384	3.3.90.39.95.00.00.00.0001.0	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	Não	Não	800,00
385	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	7.920,00
386	3.3.90.92.39.00.00.00.0001.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
387	3.3.90.92.92.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	300,00
388	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.200,00
389	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	350,00
390	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	5.000,00
391	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>258.670,00</b>
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
392	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
393	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	2.650,00
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	500,00
395	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	800,00
396	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
397	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
398	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>9.450,00</b>
Proj./Ativ.	2.022	ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES			
399	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
400	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
401	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.000,00
402	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>273.120,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>273.120,00</b>
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			
403	3.2.90.21.02.00.00.00.0001.0	Juros da Dívida Contratada com Governos	Não	Não	38.000,00
404	3.2.90.21.99.00.00.00.0001.0	Outros Juros da Dívida Contratada	Não	Não	24.000,00
405	3.3.90.91.01.00.00.00.0001.0	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	Não	Não	350.000,00
406	3.3.90.91.02.00.00.00.0001.0	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	Não	Não	305.000,00
407	4.6.90.71.01.00.00.00.0001.0	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	Não	Não	1.000,00
408	4.6.90.71.02.00.00.00.0001.0	Amortização da Dívida Contratada c/ Governos	Não	Não	70.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			
409	4.6.90.71.99.00.00.00.0001.0	Outras Amortizações da Divida Contratada.	Não	Não	75.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>863.000,00</b>
Proj./Ativ.	1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
410	4.4.90.51.92.00.00.00.1079.0	Instalações	Não	Não	1.000,00
411	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	500,00
412	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	2.000,00
413	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	1.000,00
414	4.4.90.52.30.00.00.00.1079.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	1.000,00
415	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.300,00
416	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	700,00
417	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	12.000,00
418	4.4.90.52.35.00.00.00.1072.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	300,00
419	4.4.90.52.36.00.00.00.0001.0	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Não	Não	1.100,00
420	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	7.000,00
421	4.4.90.52.51.00.00.00.1079.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	1.000,00
422	4.4.90.52.52.00.00.00.1079.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>29.900,00</b>
Proj./Ativ.	1.004	DESAPROPRIAÇÕES E COMPRA DE IMÓVEIS			
423	4.4.90.61.01.00.00.00.0001.0	Edifícios - Realizações de Obras	Não	Não	1.000,00
424	4.4.90.61.03.00.00.00.0001.0	Terrenos	Não	Não	2.000,00
425	4.4.90.61.99.00.00.00.0001.0	Outras Aquisições de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
Proj./Ativ.	1.006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE			
426	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	1.000,00
427	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
Proj./Ativ.	1.007	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOPROCESSAMENTO			
428	3.3.90.30.47.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Base	Não	Não	70.000,00
429	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100.000,00
430	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>171.000,00</b>
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
431	3.1.90.08.01.00.00.00.0001.0	Auxílio Funeral Ativo Civil	Não	Não	3.000,00
432	3.1.90.08.03.00.00.00.0001.0	Auxilio Funeral Inativo Civil	Não	Sim	12.000,00
433	3.1.90.08.05.00.00.00.0001.0	Auxilio Natalidade Ativo Civil	Não	Não	6.000,00
434	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	315.000,00
435	3.1.90.08.99.05.00.00.0001.0	Auxílio Assistencial Saúde - Ativos	Não	Não	12.000,00
436	3.1.90.08.99.06.00.00.0001.0	Auxílio Assistencial Saúde - Inativos	Não	Não	97.000,00
437	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	957.000,00
438	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	304.000,00
440	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	27.000,00
441	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
442	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	14.200,00
443	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
444	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	6.300,00
445	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	242.000,00
446	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	500,00
447	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	5.000,00
448	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	128.000,00
449	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	16.000,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	40.000,00
451	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	20.000,00
452	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	57.800,00
453	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	27.200,00
454	3.1.90.13.01.01.00.00.0001.0	FGTS - Servidores	Não	Sim	10.300,00
455	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	78.000,00
456	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
457	3.1.90.13.15.00.00.00.0001.0	Multas	Não	Sim	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
458	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	7.000,00
459	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	1.000,00
460	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	165.000,00
461	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	189.000,00
462	3.1.91.13.99.01.00.00.0001.0	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	Não	Não	1.450.000,00
463	3.3.20.93.00.01.00.00.0001.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	Não	Não	100,00
464	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	18.000,00
465	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	1.000,00
466	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	1.000,00
467	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	14.000,00
468	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
469	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	Não	Não	7.000,00
470	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.000,00
471	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	6.000,00
472	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	1.000,00
473	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	4.000,00
474	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	3.000,00
475	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	2.800,00
476	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	100,00
477	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	8.000,00
478	3.3.90.35.01.00.00.00.0001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	5.000,00
479	3.3.90.36.22.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
480	3.3.90.37.06.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Não	Não	2.000,00
481	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	1.000,00
482	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	10.000,00
483	3.3.90.39.12.00.00.00.0001.0	Locação de Maquinas e Equipamentos	Não	Não	100,00
484	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	3.200,00
485	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	23.000,00
486	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	2.000,00
487	3.3.90.39.37.00.00.00.0001.0	Juros	Não	Não	100,00
488	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	165.000,00
489	3.3.90.39.44.00.00.00.0001.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	70.000,00
490	3.3.90.39.47.00.00.00.0001.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	55.000,00
491	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	26.500,00
492	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	134.000,00
493	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	16.000,00
494	3.3.90.39.66.00.00.00.0001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	13.200,00
495	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	22.000,00
496	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	15.900,00
497	3.3.90.39.74.00.00.00.0001.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	2.500,00
498	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	240.000,00
499	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	100,00
500	3.3.90.39.79.00.00.00.0001.0	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	Não	Não	92.000,00
501	3.3.90.39.81.00.00.00.0001.0	Serviços Bancários	Não	Não	105.000,00
502	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	3.000,00
503	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	7.000,00
504	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	38.000,00
505	3.3.90.39.99.04.00.00.0001.0	Multas por Infração de Trânsito	Não	Não	4.000,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	211.200,00
507	3.3.90.47.10.00.00.00.0001.0	Taxas	Não	Não	1.000,00
508	3.3.90.47.12.00.00.00.0001.0	Contribuição para o PASEP	Não	Não	800.000,00
509	3.3.90.47.15.00.00.00.0001.0	Multas	Não	Não	3.000,00
510	3.3.90.47.16.00.00.00.0001.0	Juros	Não	Não	1.000,00
511	3.3.90.47.18.00.00.00.0001.0	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	Não	Não	100,00
512	3.3.90.92.39.00.00.00.0001.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100,00
513	3.3.90.93.02.02.00.00.0001.0	Restituições de Impostos, Taxas e Contrib. de Melho	Não	Não	100,00
514	4.4.20.93.00.01.00.00.0001.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					6.345.100,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
515	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	8.000,00
516	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	2.000,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			
517	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	1.000,00
518	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	38.000,00
519	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	1.000,00
520	3.3.90.36.22.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
521	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
522	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	1.000,00
523	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	30.000,00
524	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	12.000,00
525	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					95.500,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA			
526	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	20.000,00
527	3.3.90.30.47.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Base	Não	Não	10.000,00
528	3.3.90.39.08.00.00.00.0001.0	Manutenção de Softwares	Não	Não	50.000,00
529	3.3.90.39.11.00.00.00.0001.0	Locação de Softwares	Não	Não	250.000,00
530	3.3.90.39.97.00.00.00.0001.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	56.000,00
531	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	15.000,00
532	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					421.000,00
Proj./Ativ.	2.026	IMPL. E MANUT. DE PROG. DE QUALI. PROD. DE GESTÃO			
533	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	6.500,00
534	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.000,00
535	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
536	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	1.000,00
537	3.3.90.36.28.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
538	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	2.000,00
539	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
540	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	60.000,00
541	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Total da Unidade:					8.007.500,00
Total do Órgão:					8.007.500,00
Órgão:	07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
542	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	500,00
543	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	3.000,00
544	4.4.90.52.32.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Gráficos	Não	Não	500,00
545	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	800,00
546	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	1.200,00
547	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	12.000,00
548	4.4.90.52.36.00.00.00.0001.0	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Não	Não	1.500,00
549	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.500,00
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
550	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	6.800,00
551	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	34.000,00
552	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	42.000,00
553	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	486.000,00
554	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
555	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	58.000,00
556	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	5.200,00
557	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
558	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	2.600,00
559	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	8.500,00
561	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	92.000,00
562	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
563	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	900,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
564	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	55.000,00
565	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	2.800,00
566	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	22.000,00
567	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
568	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	57.800,00
569	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	15.000,00
570	3.1.90.13.01.01.00.00.0001.0	FGTS - Servidores	Não	Sim	4.500,00
571	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	74.000,00
572	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
573	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	1.500,00
574	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	1.200,00
575	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	45.000,00
576	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	60.000,00
577	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	2.000,00
578	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	1.500,00
579	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	1.200,00
580	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	1.000,00
581	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.500,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	12.000,00
583	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	9.000,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	6.000,00
585	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	3.000,00
586	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	2.000,00
587	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	1.000,00
588	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	2.000,00
589	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	3.000,00
590	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	1.000,00
591	3.3.90.30.45.00.00.00.0001.0	Material Técnico para Seleção e Treinamento	Não	Não	800,00
592	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	1.000,00
593	3.3.90.30.47.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Base	Não	Não	3.000,00
594	3.3.90.30.42.09.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.000,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
596	3.3.90.35.01.00.00.00.0001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	36.000,00
597	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	6.000,00
598	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	2.800,00
599	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.000,00
600	3.3.90.39.12.00.00.00.0001.0	Locação de Maquinas e Equipamentos	Não	Não	2.000,00
601	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.800,00
602	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	2.000,00
603	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	1.500,00
604	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	1.000,00
605	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.000,00
606	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	800,00
607	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
608	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	12.000,00
609	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.200,00
610	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	6.500,00
611	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	4.000,00
612	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	800,00
613	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	9.000,00
614	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	63.000,00
615	3.3.90.39.95.00.00.00.0001.0	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	Não	Não	1.800,00
616	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	10.800,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	73.700,00
Total do Projeto/Atividade:					1.387.200,00
Proj./Ativ.	2.031	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			
618	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	12.000,00
619	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	8.000,00
620	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					28.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.032	REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL-COMUDE			
621	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	530,00
622	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	530,00
623	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	848,00
624	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	530,00
625	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	530,00
Total do Projeto/Atividade:					2.968,00
Proj./Ativ.	2.033	FISCALIZAÇÃO EFICIENTE			
626	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	1.000,00
627	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	800,00
628	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
629	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
630	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	800,00
631	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					4.700,00
Total da Unidade:					1.448.368,00
Unidade:	02	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM			
Proj./Ativ.	1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
632	4.4.90.52.06.00.00.00.1010.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	600,00
633	4.4.90.52.12.00.00.00.1010.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	4.000,00
634	4.4.90.52.20.00.00.00.1010.0	Embarcações	Não	Não	600,00
635	4.4.90.52.24.00.00.00.1010.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	8.200,00
636	4.4.90.52.33.00.00.00.1010.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	600,00
637	4.4.90.52.35.00.00.00.1010.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
638	4.4.90.52.40.00.00.00.1010.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	800,00
639	4.4.90.52.42.00.00.00.1010.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	3.000,00
640	4.4.90.52.52.00.00.00.1010.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
641	4.4.90.52.57.00.00.00.1010.0	Acessórios para Automóveis	Não	Não	5.500,00
642	4.4.90.52.58.00.00.00.1010.0	Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Não	Não	20.600,00
643	4.4.90.52.83.00.00.00.1010.0	Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta	Não	Não	600,00
Total do Projeto/Atividade:					45.600,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM			
644	3.3.90.30.01.00.00.00.1010.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	3.000,00
645	3.3.90.30.04.00.00.00.1010.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	1.000,00
646	3.3.90.30.14.00.00.00.1010.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	2.500,00
647	3.3.90.30.16.00.00.00.1010.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
648	3.3.90.30.17.00.00.00.1010.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.500,00
649	3.3.90.30.20.00.00.00.1010.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	4.000,00
650	3.3.90.30.21.00.00.00.1010.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
651	3.3.90.30.22.00.00.00.1010.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
652	3.3.90.30.24.00.00.00.1010.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
653	3.3.90.30.25.00.00.00.1010.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	500,00
654	3.3.90.30.26.00.00.00.1010.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	800,00
655	3.3.90.30.27.00.00.00.1010.0	Material de Manobra e Patrulhamento	Não	Não	1.000,00
656	3.3.90.30.28.00.00.00.1010.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	1.000,00
657	3.3.90.30.39.00.00.00.1010.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	5.000,00
658	3.3.90.30.42.00.00.00.1010.0	Ferramentas	Não	Não	1.000,00
659	3.3.90.30.46.00.00.00.1010.0	Material Bibliográfico	Não	Não	1.000,00
660	3.3.90.31.01.00.00.00.1010.0	Premiações Culturais	Não	Não	500,00
661	3.3.90.36.20.00.00.00.1010.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	1.500,00
662	3.3.90.39.08.00.00.00.1010.0	Manutenção de Softwares	Não	Não	500,00
663	3.3.90.39.16.00.00.00.1010.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
664	3.3.90.39.17.00.00.00.1010.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.500,00
665	3.3.90.39.19.00.00.00.1010.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	2.000,00
666	3.3.90.39.43.00.00.00.1010.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	12.000,00
667	3.3.90.39.44.00.00.00.1010.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	10.000,00
668	3.3.90.39.48.00.00.00.1010.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
669	3.3.90.39.58.00.00.00.1010.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	500,00
670	3.3.90.39.63.00.00.00.1010.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
671	3.3.90.39.66.00.00.00.1010.0	Serviços Judiciários	Não	Não	500,00
672	3.3.90.39.69.00.00.00.1010.0	Seguros em Geral	Não	Não	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS			
Unidade:	02	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM			
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM			
673	3.3.90.39.95.00.00.00.1010.0	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	Não	Não	2.500,00
674	3.3.90.39.97.00.00.00.1010.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.800,00
Total da Unidade:					111.400,00
Unidade:	03	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2.036	REVISAR O PLANO DIRETOR E O CADASTRO URBANO			
675	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	400,00
676	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	400,00
677	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	600,00
678	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
679	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.060,00
680	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	848,00
681	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
682	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	1.000,00
683	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	650,00
684	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	530,00
685	4.4.90.52.04.00.00.00.0001.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Não	Não	1.060,00
Total do Projeto/Atividade:					8.548,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO			
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	600,00
687	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
688	3.3.90.30.47.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Base	Não	Não	1.500,00
689	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.200,00
690	3.3.90.39.11.00.00.00.0001.0	Locação de Softwares	Não	Não	1.600,00
691	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	800,00
692	3.3.90.39.94.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	800,00
693	4.4.90.52.04.00.00.00.0001.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Não	Não	1.200,00
694	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	3.000,00
695	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00
696	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	4.500,00
Total do Projeto/Atividade:					18.200,00
Proj./Ativ.	2.038	ELABORAÇÃO DE PROJ.DE INFRA-ESTRUT. URBANA, PAISAGISMO E URBANISMO			
697	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	600,00
698	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	700,00
699	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Não	Não	600,00
700	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.000,00
701	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.000,00
702	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	600,00
703	3.3.90.39.94.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	4.000,00
704	4.4.90.52.04.00.00.00.0001.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.500,00
Total da Unidade:					49.248,00
Unidade:	04	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
705	9.9.99.99.99.00.00.00.0001.0	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:					500.000,00
Total da Unidade:					500.000,00
Total do Órgão:					2.109.016,00
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
706	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	32.150,00
707	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	145.550,00
708	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	52.500,00
709	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	600.500,00
710	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	8.500,00
711	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	18.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
712	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	4.000,00
713	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
714	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	19.500,00
715	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
716	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
717	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	84.500,00
718	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	600,00
719	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	5.000,00
720	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	70.000,00
721	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	4.000,00
722	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	25.500,00
723	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	11.500,00
724	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsidios	Não	Sim	57.800,00
725	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	12.500,00
726	3.1.90.13.01.01.00.00.0001.0	FGTS - Servidores	Não	Sim	2.500,00
727	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	53.500,00
728	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
729	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	3.000,00
730	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	52.150,00
731	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	77.000,00
732	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	8.000,00
733	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	8.500,00
734	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
735	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
736	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	500,00
737	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
738	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	200,00
739	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	200,00
740	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	5.000,00
741	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	100,00
742	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	500,00
743	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
744	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	4.000,00
745	3.3.90.33.08.00.00.00.0001.0	Pedagios	Não	Não	100,00
746	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	450,00
747	3.3.90.36.15.00.00.00.0001.0	Locação de Imóveis	Não	Não	100,00
748	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
749	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
750	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	500,00
751	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	2.500,00
752	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	39.500,00
753	3.3.90.39.44.00.00.00.0001.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	16.000,00
754	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00
755	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	8.000,00
756	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00
757	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
758	3.3.90.39.66.00.00.00.0001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	100,00
759	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	22.000,00
760	3.3.90.39.74.00.00.00.0001.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	200,00
761	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.700,00
762	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	500,00
763	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	100,00
764	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	5.000,00
765	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.260,00
766	3.3.90.39.99.04.00.00.0001.0	Multas por Infração de Trânsito	Não	Não	100,00
767	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	400,00
768	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	188.650,00
769	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	2.200,00
770	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	240,00
Total do Projeto/Atividade:					1.681.550,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			
771	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
772	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	1.200,00
773	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					1.684.550,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.037	PROJOVEM ADOLESCENTE			
774	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	16.500,00
775	3.1.90.04.99.02.00.00.1149.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	75.000,00
777	3.3.90.30.01.00.00.00.1149.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	3.000,00
778	3.3.90.30.07.00.00.00.1149.0	Generos de Alimentação	Não	Não	30.000,00
779	3.3.90.30.14.00.00.00.1149.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	16.000,00
780	3.3.90.30.16.00.00.00.1149.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
781	3.3.90.30.17.00.00.00.1149.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	500,00
782	3.3.90.30.21.00.00.00.1149.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
783	3.3.90.30.22.00.00.00.1149.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	500,00
784	3.3.90.30.23.00.00.00.1149.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	5.000,00
785	3.3.90.36.99.00.00.00.1149.0	Outros Serviços	Não	Não	500,00
786	3.3.90.39.53.00.00.00.1149.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	5.500,00
787	3.3.90.39.59.00.00.00.1149.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	700,00
788	3.3.90.39.63.00.00.00.1149.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
789	3.3.90.39.83.00.00.00.1149.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.000,00
790	3.3.90.39.99.01.00.00.1149.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	31.250,00
791	3.3.90.39.99.05.00.00.1149.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.000,00
792	3.3.90.39.99.06.00.00.1149.0	Outros Serviços de Apoio Social	Não	Não	3.000,00
793	3.3.90.46.01.00.00.00.1149.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	21.150,00
Total do Projeto/Atividade:					213.600,00
Proj./Ativ.	1.052	PROJETO COZINHAS COMUNITÁRIAS-CONVÊNIO 3.363/2009			
795	4.4.90.52.12.00.00.00.1179.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	200,00
796	4.4.90.52.28.00.00.00.1179.0	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Não	Não	100,00
797	4.4.90.52.42.00.00.00.1179.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					400,00
Proj./Ativ.	2.041	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA			
798	3.3.50.43.01.00.00.00.1098.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	51.070,00
Total do Projeto/Atividade:					51.070,00
Proj./Ativ.	2.042	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO IDOSO			
800	3.3.90.30.07.00.00.00.1147.0	Generos de Alimentação	Não	Não	4.700,00
801	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	1.000,00
802	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.000,00
803	3.3.90.30.16.00.00.00.1147.0	Material de Expediente	Não	Não	250,00
804	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
805	3.3.90.30.22.00.00.00.1147.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
806	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.500,00
807	3.3.90.39.53.00.00.00.0001.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	3.500,00
808	3.3.90.39.77.00.00.00.1147.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.880,00
809	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.260,00
810	3.3.90.39.99.01.00.00.1147.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.260,00
811	3.3.90.39.99.05.00.00.1147.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	1.000,00
812	3.3.90.39.99.06.00.00.0001.0	Outros Serviços de Apoio Social	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					30.350,00
Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
813	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	200,00
814	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	200,00
815	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
816	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
817	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
818	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	1.000,00
819	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
820	3.3.90.39.53.00.00.00.0001.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	100,00
821	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	200,00
Total do Projeto/Atividade:					4.200,00
Proj./Ativ.	2.044	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
822	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
823	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	400,00
824	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
825	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	3.500,00
826	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	500,00
827	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	100,00
828	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00
829	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	500,00
830	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.300,00
831	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.400,00
832	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					17.200,00
Proj./Ativ.	2.045	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			
834	3.3.50.43.01.00.00.00.1033.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	118.692,00
Total do Projeto/Atividade:					118.692,00
Proj./Ativ.	2.046	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
835	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
836	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	500,00
837	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
838	3.3.90.39.97.00.00.00.0001.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	100,00
839	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.500,00
840	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
841	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.100,00
Proj./Ativ.	2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SENTINELA			
842	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	22.350,00
843	3.1.90.04.99.02.00.00.1084.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	53.500,00
845	3.3.90.14.14.00.00.00.1084.0	Diárias no País	Não	Não	1.300,00
846	3.3.90.30.01.00.00.00.1084.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	1.000,00
847	3.3.90.30.04.00.00.00.1084.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	500,00
848	3.3.90.30.07.00.00.00.1084.0	Generos de Alimentação	Não	Não	2.460,00
849	3.3.90.30.14.00.00.00.1084.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	4.000,00
850	3.3.90.30.16.00.00.00.1084.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
851	3.3.90.30.17.00.00.00.1084.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	400,00
852	3.3.90.30.20.00.00.00.1084.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	100,00
853	3.3.90.30.21.00.00.00.1084.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	400,00
854	3.3.90.30.22.00.00.00.1084.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	500,00
855	3.3.90.30.23.00.00.00.1084.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	500,00
856	3.3.90.30.24.00.00.00.1084.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
857	3.3.90.30.26.00.00.00.1084.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	500,00
858	3.3.90.30.39.00.00.00.1084.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	500,00
859	3.3.90.30.44.00.00.00.1084.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	250,00
860	3.3.90.30.46.00.00.00.1084.0	Material Bibliográfico	Não	Não	250,00
861	3.3.90.30.51.00.00.00.1084.0	Discotecas e Filmotecas não Imobilizável	Não	Não	100,00
862	3.3.90.32.09.00.00.00.1084.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.200,00
863	3.3.90.33.01.00.00.00.1084.0	Passagens para o País	Não	Não	600,00
864	3.3.90.36.28.00.00.00.1084.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
865	3.3.90.36.99.00.00.00.1084.0	Outros Serviços	Não	Não	1.000,00
866	3.3.90.39.16.00.00.00.1084.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	750,00
867	3.3.90.39.17.00.00.00.1084.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	500,00
868	3.3.90.39.19.00.00.00.1084.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	300,00
869	3.3.90.39.48.00.00.00.1084.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	100,00
870	3.3.90.39.53.00.00.00.1084.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	1.600,00
871	3.3.90.39.58.00.00.00.1084.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	1.400,00
872	3.3.90.39.63.00.00.00.1084.0	Serviços Gráficos	Não	Não	200,00
873	3.3.90.39.83.00.00.00.1084.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	250,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SENTINELA			
874	3.3.90.39.99.06.00.00.1084.0	Outros Serviços de Apoio Social	Não	Não	2.500,00
875	3.3.90.46.01.00.00.00.1084.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	10.800,00
876	4.4.90.52.04.00.00.00.0001.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Não	Não	150,00
877	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	1.150,00
878	4.4.90.52.10.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	1.350,00
879	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.500,00
880	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	200,00
881	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	600,00
882	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	700,00
883	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	3.000,00
884	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	1.800,00
885	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:					149.760,00
Proj./Ativ.	2.048	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - PROPAC			
886	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	1.000,00
887	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
888	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	300,00
889	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	300,00
890	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
891	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	200,00
892	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					3.600,00
Proj./Ativ.	2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ABRIGO MUNICIPAL			
893	3.3.20.93.00.01.00.00.1098.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	Não	Não	10,00
894	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	2.000,00
895	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	30.500,00
896	3.3.90.30.07.00.00.00.1098.0	Generos de Alimentação	Não	Não	4.500,00
897	3.3.90.30.09.00.00.00.0001.0	Material Farmacológico	Não	Não	500,00
898	3.3.90.30.14.00.00.00.1098.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	4.000,00
899	3.3.90.30.15.00.00.00.1098.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	2.000,00
900	3.3.90.30.20.00.00.00.0001.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	2.500,00
901	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
902	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	2.500,00
903	3.3.90.30.22.00.00.00.1098.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	3.000,00
904	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	3.000,00
905	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	500,00
906	3.3.90.30.27.00.00.00.0001.0	Material de Manobra e Patrulhamento	Não	Não	100,00
907	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	100,00
908	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	100,00
909	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	500,00
910	3.3.90.30.51.00.00.00.0001.0	Discotecas e Fimotecas não Imobilizável	Não	Não	200,00
911	3.3.90.32.03.00.00.00.0001.0	Material Destinado a Assistência Social	Não	Não	5.000,00
912	3.3.90.39.16.00.00.00.1098.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
913	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.000,00
914	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
915	3.3.90.39.53.00.00.00.1098.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	3.700,00
916	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	10.050,00
917	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	500,00
918	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	300,00
919	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
920	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	500,00
921	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.700,00
922	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					88.260,00
Proj./Ativ.	2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI			
923	3.3.20.93.00.01.00.00.1001.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	Não	Não	10,00
924	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	12.000,00
925	3.3.90.30.07.00.00.00.1001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	15.000,00
926	3.3.90.30.14.00.00.00.1001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	3.170,00
927	3.3.90.30.20.00.00.00.0001.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI			
928	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
929	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
930	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	500,00
931	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	500,00
932	3.3.90.30.51.00.00.00.0001.0	Discotecas e Fimotecas não Imobilizável	Não	Não	500,00
933	3.3.90.31.04.00.00.00.0001.0	Premiações Desportivas	Não	Não	500,00
934	3.3.90.32.03.00.00.00.0001.0	Material Destinado a Assistência Social	Não	Não	8.000,00
935	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
936	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	500,00
937	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	200,00
938	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	700,00
939	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.550,00
Total do Projeto/Atividade:					47.130,00
Proj./Ativ.	2.052	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA			
940	3.3.50.43.01.00.00.00.0001.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	16.500,00
Total do Projeto/Atividade:					16.500,00
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST.SOCIAL-CRAS			
941	3.3.20.93.00.01.00.00.1113.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	Não	Não	10,00
942	3.3.90.30.01.00.00.00.1113.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	6.200,00
943	3.3.90.30.04.00.00.00.1113.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	3.000,00
944	3.3.90.30.07.00.00.00.1113.0	Generos de Alimentação	Não	Não	35.000,00
945	3.3.90.30.11.00.00.00.1113.0	Material Quimico	Não	Não	200,00
946	3.3.90.30.14.00.00.00.1113.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	32.000,00
947	3.3.90.30.15.00.00.00.1113.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.990,00
948	3.3.90.30.16.00.00.00.1113.0	Material de Expediente	Não	Não	2.500,00
949	3.3.90.30.17.00.00.00.1113.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.500,00
950	3.3.90.30.19.00.00.00.1113.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Não	Não	500,00
951	3.3.90.30.20.00.00.00.1113.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	500,00
952	3.3.90.30.21.00.00.00.1113.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	4.000,00
953	3.3.90.30.22.00.00.00.1113.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	5.000,00
954	3.3.90.30.23.00.00.00.1113.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.500,00
955	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	10.000,00
956	3.3.90.30.24.00.00.00.1113.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	10.500,00
957	3.3.90.30.25.00.00.00.1113.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	500,00
958	3.3.90.30.26.00.00.00.1113.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.000,00
959	3.3.90.30.28.00.00.00.1113.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	800,00
960	3.3.90.30.31.00.00.00.1113.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Não	Não	1.000,00
961	3.3.90.30.39.00.00.00.1113.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	1.000,00
962	3.3.90.30.42.00.00.00.1113.0	Ferramentas	Não	Não	200,00
963	3.3.90.30.44.00.00.00.1113.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	300,00
964	3.3.90.30.46.00.00.00.1113.0	Material Bibliográfico	Não	Não	500,00
965	3.3.90.30.50.00.00.00.1113.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	200,00
966	3.3.90.30.51.00.00.00.1113.0	Discotecas e Fimotecas não Imobilizável	Não	Não	500,00
967	3.3.90.36.99.00.00.00.1113.0	Outros Serviços	Não	Não	2.000,00
968	3.3.90.39.16.00.00.00.1113.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	12.500,00
969	3.3.90.39.17.00.00.00.1113.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.000,00
970	3.3.90.39.19.00.00.00.1113.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	500,00
971	3.3.90.39.23.00.00.00.1113.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	1.000,00
972	3.3.90.39.48.00.00.00.1113.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	9.000,00
973	3.3.90.39.53.00.00.00.1113.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	4.000,00
974	3.3.90.39.58.00.00.00.1113.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	5.000,00
975	3.3.90.39.59.00.00.00.1113.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00
976	3.3.90.39.63.00.00.00.1113.0	Serviços Gráficos	Não	Não	200,00
977	3.3.90.39.77.00.00.00.1113.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	11.280,00
978	3.3.90.39.83.00.00.00.1113.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.500,00
979	3.3.90.39.97.00.00.00.1113.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	8.160,00
980	3.3.90.39.99.01.00.00.1113.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	37.500,00
981	3.3.90.39.99.06.00.00.1113.0	Outros Serviços de Apoio Social	Não	Não	10.000,00
982	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	30.000,00
983	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	100,00
984	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST.SOCIAL-CRAS			
985	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	6.050,00
986	4.4.90.52.48.00.00.00.0001.0	Veículos Diversos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					266.290,00
Proj./Ativ.	2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL			
987	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	400,00
988	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	1.000,00
989	3.3.90.30.20.00.00.00.0001.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	500,00
990	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
991	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	500,00
992	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	300,00
993	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	100,00
994	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.450,00
995	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	300,00
996	3.3.90.39.53.00.00.00.0001.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	500,00
997	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	2.000,00
998	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	850,00
999	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	800,00
1000	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	300,00
1001	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PEAS			
1002	3.3.30.93.39.01.00.00.1036.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	Não	Não	10,00
1003	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	10,00
1004	3.3.90.30.07.00.00.00.1036.0	Generos de Alimentação	Não	Não	15.414,00
Total do Projeto/Atividade:					15.434,00
Proj./Ativ.	2.058	PROJETO EMANCIPAR - RS			
1005	3.3.30.93.39.01.00.00.1121.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	Não	Não	100,00
1006	3.3.90.30.07.00.00.00.1121.0	Generos de Alimentação	Não	Não	10.000,00
1007	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	7.000,00
1008	3.3.90.30.14.00.00.00.1121.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	11.450,00
1009	3.3.90.30.16.00.00.00.1121.0	Material de Expediente	Não	Não	1.500,00
1010	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	750,00
1011	3.3.90.30.17.00.00.00.1121.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1012	3.3.90.30.20.00.00.00.1121.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	1.000,00
1013	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
1014	3.3.90.30.21.00.00.00.1121.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	2.000,00
1015	3.3.90.30.22.00.00.00.1121.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	3.000,00
1016	3.3.90.30.23.00.00.00.1121.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	4.500,00
1017	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	500,00
1018	3.3.90.30.46.00.00.00.1121.0	Material Bibliográfico	Não	Não	4.000,00
1019	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	2.000,00
1020	3.3.90.36.99.00.00.00.1121.0	Outros Serviços	Não	Não	2.000,00
1021	3.3.90.39.99.06.00.00.0001.0	Outros Serviços de Apoio Social	Não	Não	500,00
1022	3.3.90.39.99.06.00.00.1121.0	Outros Serviços de Apoio Social	Não	Não	6.000,00
1023	4.4.90.52.06.00.00.00.1121.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	700,00
1024	4.4.90.52.10.00.00.00.1121.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	7.300,00
1025	4.4.90.52.12.00.00.00.1121.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.100,00
1026	4.4.90.52.26.00.00.00.1121.0	Instrumentos Musicais e Artísticos	Não	Não	3.700,00
1027	4.4.90.52.28.00.00.00.1121.0	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Não	Não	11.500,00
1028	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.100,00
1029	4.4.90.52.33.00.00.00.1121.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.800,00
1030	4.4.90.52.34.00.00.00.1121.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	150,00
1031	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.200,00
1032	4.4.90.52.36.00.00.00.1121.0	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Não	Não	500,00
1033	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	2.200,00
1034	4.4.90.52.51.00.00.00.1121.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	1.500,00
1035	4.4.90.52.99.00.00.00.1121.0	Outros Materiais Permanentes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					95.550,00
Proj./Ativ.	2.059	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
1036	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	2.100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.059	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
1037	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	25.000,00
1038	3.3.90.30.07.00.00.00.1148.0	Generos de Alimentação	Não	Não	14.500,00
1039	3.3.90.30.19.00.00.00.0001.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Não	Não	500,00
1040	3.3.90.30.20.00.00.00.0001.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	500,00
1041	3.3.90.30.21.00.00.00.1148.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
1042	3.3.90.30.22.00.00.00.1148.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
1043	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	500,00
1044	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
1045	3.3.90.30.24.00.00.00.1148.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1046	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	500,00
1047	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	100,00
1048	3.3.90.39.16.00.00.00.1148.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.500,00
1049	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	300,00
1050	3.3.90.39.63.00.00.00.1148.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.200,00
1051	3.3.90.39.77.00.00.00.1148.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.880,00
1052	4.4.90.52.04.00.00.00.1148.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Não	Não	500,00
1053	4.4.90.52.12.00.00.00.1148.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	4.000,00
1054	4.4.90.52.28.00.00.00.1148.0	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Não	Não	1.620,00
1055	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	800,00
1056	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	500,00
1057	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	3.500,00
1058	4.4.90.52.51.00.00.00.1148.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					66.500,00
Proj./Ativ.	2.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANTÃO SOCIAL			
1059	3.3.90.32.05.00.00.00.0001.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	285.000,00
1060	3.3.90.39.53.00.00.00.0001.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	70.500,00
1061	3.3.90.39.67.00.00.00.0001.0	Serviços Funerários	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					360.500,00
Proj./Ativ.	2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
1062	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.200,00
1063	3.1.90.04.99.02.00.00.1091.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	23.500,00
1064	3.3.90.14.14.00.00.00.1091.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
1065	3.3.90.30.16.00.00.00.1091.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
1066	3.3.90.30.17.00.00.00.1091.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	500,00
1067	3.3.90.30.23.00.00.00.1091.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	500,00
1068	3.3.90.30.24.00.00.00.1091.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.500,00
1069	3.3.90.30.26.00.00.00.1091.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	200,00
1070	3.3.90.30.28.00.00.00.1091.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	100,00
1071	3.3.90.30.44.00.00.00.1091.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	200,00
1072	3.3.90.33.01.00.00.00.1091.0	Passagens para o País	Não	Não	1.500,00
1073	3.3.90.39.16.00.00.00.1091.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
1074	3.3.90.39.17.00.00.00.1091.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.000,00
1075	3.3.90.39.48.00.00.00.1091.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00
1076	3.3.90.39.53.00.00.00.1091.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	500,00
1077	3.3.90.39.58.00.00.00.1091.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	3.500,00
1078	3.3.90.39.63.00.00.00.1091.0	Serviços Gráficos	Não	Não	100,00
1079	3.3.90.39.77.00.00.00.1091.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.800,00
1080	3.3.90.39.97.00.00.00.1091.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	8.600,00
1081	3.3.90.39.99.01.00.00.1091.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	5.000,00
1082	3.3.90.46.01.00.00.00.1091.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	2.640,00
1083	4.4.20.93.00.01.00.00.1091.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	10,00
1084	4.4.90.52.06.00.00.00.1091.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	400,00
1085	4.4.90.52.12.00.00.00.1091.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	2.500,00
1086	4.4.90.52.26.00.00.00.1091.0	Instrumentos Musicais e Artísticos	Não	Não	1.000,00
1087	4.4.90.52.28.00.00.00.1091.0	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Não	Não	800,00
1088	4.4.90.52.30.00.00.00.1091.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	1.100,00
1089	4.4.90.52.33.00.00.00.1091.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	5.000,00
1090	4.4.90.52.34.00.00.00.1091.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	300,00
1091	4.4.90.52.35.00.00.00.1091.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	20.450,00
1092	4.4.90.52.42.00.00.00.1091.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	13.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	08	SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
1093	4.4.90.52.51.00.00.00.1091.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	4.500,00
Total do Projeto/Atividade:					111.400,00
Total da Unidade:					1.672.536,00
Unidade:	03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			
Proj./Ativ.	2.064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
1094	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	200,00
1095	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	300,00
1096	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
1097	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	1.500,00
1098	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	200,00
1099	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	200,00
1100	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	200,00
1101	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	400,00
1102	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1103	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					5.500,00
Proj./Ativ.	2.065	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
1104	3.3.50.43.01.00.00.00.1007.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	30.000,00
1105	3.3.90.32.09.00.00.00.1007.0	Material para Divulgação	Não	Não	3.500,00
1106	4.4.50.42.01.00.00.00.1007.0	Instituições de Carater Assist. ou Cultural	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.500,00
Proj./Ativ.	2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
1107	3.1.90.11.73.01.00.00.0001.0	Remuneração dos Conselhos Tutelares	Não	Sim	142.000,00
1108	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	31.250,00
1109	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	6.000,00
1110	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	100,00
1111	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
1112	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	600,00
1113	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	600,00
1114	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	400,00
1115	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	1.000,00
1116	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
1117	3.3.90.36.15.00.00.00.0001.0	Locação de Imóveis	Não	Não	100,00
1118	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	5.000,00
1119	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	300,00
1120	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	500,00
1121	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	200,00
1122	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	8.200,00
1123	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	740,00
1124	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.760,00
1125	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	100,00
1126	3.3.90.39.90.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	100,00
1127	3.3.90.39.97.00.00.00.0001.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	2.800,00
1128	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	500,00
1129	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	150,00
1130	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	1.500,00
1131	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	150,00
1132	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
1133	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					233.050,00
Total da Unidade:					284.050,00
Total do Órgão:					3.641.136,00
Órgão:	09	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	1.009	CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			
1134	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
1135	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1136	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	50.000,00
1137	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	248.000,00
1138	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	98.800,00
1139	3.1.90.09.01.01.00.00.0001.0	Salário Família dos Servidores	Não	Sim	8.500,00
1140	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	730.000,00
1141	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	3.000,00
1142	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	105.000,00
1143	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	1.400,00
1144	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	15.000,00
1145	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	112.000,00
1146	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
1147	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	17.300,00
1148	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	170.000,00
1149	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
1150	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	1.000,00
1151	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	110.000,00
1152	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	6.000,00
1153	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	41.600,00
1154	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	3.000,00
1155	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsidios	Não	Sim	57.800,00
1156	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.700,00
1157	3.1.90.13.01.01.00.00.0001.0	FGTS - Servidores	Não	Sim	17.000,00
1158	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	80.000,00
1159	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
1160	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
1161	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
1162	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	150.000,00
1163	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	151.300,00
1164	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	4.000,00
1165	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	1.000,00
1166	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	4.950,00
1167	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	3.000,00
1168	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1169	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	5.000,00
1170	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	5.500,00
1171	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	4.000,00
1172	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	2.000,00
1173	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	13.000,00
1174	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	3.000,00
1175	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1176	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	100,00
1177	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1178	3.3.90.39.11.00.00.00.0001.0	Locação de Softwares	Não	Não	100,00
1179	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1180	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	4.000,00
1181	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	2.500,00
1182	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	160.000,00
1183	3.3.90.39.44.00.00.00.0001.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	75.000,00
1184	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
1185	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	17.000,00
1186	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00
1187	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
1188	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	26.000,00
1189	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	200.000,00
1190	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	100,00
1191	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	100,00
1192	3.3.90.39.97.00.00.00.0001.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	15.500,00
1193	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	5.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1194	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	333.300,00
1195	3.3.90.92.39.00.00.00.0001.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.500,00
1196	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	100,00
1197	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	500,00
1198	4.4.90.52.28.00.00.00.0001.0	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Não	Não	1.500,00
1199	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	1.500,00
1200	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
1201	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.000,00
1202	4.4.90.52.39.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	Não	Não	2.000,00
1203	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	500,00
1204	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.096.750,00
Proj./Ativ.	2.068	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O MUNICÍPIO			
1205	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:					450.000,00
Total da Unidade:					3.587.750,00
Unidade:	02	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA			
Proj./Ativ.	1.011	CONSTRUÇÃO DO PARQUE GENERAL VARGAS			
1208	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	30.000,00
1209	4.4.90.51.91.00.00.00.1142.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
1210	4.4.90.51.91.00.00.00.1169.0	Obras em Andamento	Não	Não	292.500,00
Total do Projeto/Atividade:					323.500,00
Proj./Ativ.	1.012	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			
1211	4.4.90.52.40.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	1.000,00
1212	4.4.90.52.40.00.00.00.1094.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.069	SANEAMENTO BÁSICO			
1214	4.4.90.51.80.00.00.00.0001.0	Estudos e Projetos	Não	Não	1.000,00
1215	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	38.000,00
1216	4.4.90.51.91.00.00.00.1137.0	Obras em Andamento	Não	Não	146.950,00
Total do Projeto/Atividade:					185.950,00
Proj./Ativ.	2.070	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
1217	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	25.000,00
1218	3.3.90.30.26.00.00.00.1079.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	1.000,00
1219	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	150.000,00
1220	3.3.90.30.44.00.00.00.1079.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	1.000,00
1221	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1222	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	30.000,00
1223	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	1.000,00
1224	3.3.90.39.99.04.00.00.1079.0	Multas por Infração de Trânsito	Não	Não	1.000,00
1225	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	15.000,00
1226	4.4.90.51.91.00.00.00.1079.0	Obras em Andamento	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					229.000,00
Proj./Ativ.	2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1227	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	159.000,00
1228	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					164.000,00
Proj./Ativ.	2.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1229	3.3.90.39.43.00.00.00.1002.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	910.500,00
1230	3.3.90.39.81.00.00.00.1002.0	Serviços Bancários	Não	Não	42.800,00
Total do Projeto/Atividade:					953.300,00
Proj./Ativ.	2.073	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
1231	3.3.90.30.54.00.00.00.0001.0	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	Não	Não	50.000,00
1232	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	5.000,00
1233	3.3.90.39.12.00.00.00.0001.0	Locação de Maquinas e Equipamentos	Não	Não	1.000,00
1234	3.3.90.39.21.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Não	Não	18.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS			
Unidade:	02	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA			
Proj./Ativ.	2.073	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
1235	3.3.90.39.21.00.00.00.1032.0	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Não	Não	60.000,00
1236	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	500,00
1237	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	30.000,00
1238	4.4.90.52.40.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	50.000,00
1239	4.4.90.52.48.00.00.00.0001.0	Veículos Diversos	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					215.000,00
Proj./Ativ.	2.074	INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DA VILA CABELEIRA			
1240	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					2.073.750,00
Unidade:	03	CIDADE MELHOR			
Proj./Ativ.	1.045	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO-Contr.Repasse 0265905-30/2008/MT/Caixa			
1242	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	19.500,00
1243	4.4.90.51.91.00.00.00.1150.0	Obras em Andamento	Não	Não	97.500,00
Total do Projeto/Atividade:					117.000,00
Proj./Ativ.	1.046	REMODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO PASSO-Contr.Repasse 0313601-84/2009/MT/Caixa			
1245	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	8.000,00
1246	4.4.90.51.91.00.00.00.1172.0	Obras em Andamento	Não	Não	97.500,00
Total do Projeto/Atividade:					105.500,00
Proj./Ativ.	2.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA			
1247	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	100,00
1248	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	100,00
1249	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	20.000,00
1250	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	500,00
1251	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	2.000,00
1252	3.3.90.30.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	3.500,00
1253	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1254	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1255	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	4.000,00
1256	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	1.380.000,00
1257	3.3.90.47.20.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica	Não	Não	100,00
1258	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	1.000,00
1259	4.4.90.52.48.00.00.00.0001.0	Veículos Diversos	Não	Não	100,00
1260	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					1.413.000,00
Proj./Ativ.	2.076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS			
1261	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	6.000,00
1262	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	600,00
1263	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Não	Não	3.000,00
1264	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	500,00
1265	3.3.90.30.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	1.000,00
1266	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1267	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1270	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	30.000,00
1272	4.4.90.51.91.00.00.00.1145.0	Obras em Andamento	Não	Não	97.500,00
1273	4.4.90.51.99.00.00.00.0001.0	Outras Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
1274	4.4.90.52.10.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					141.600,00
Proj./Ativ.	2.077	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
1275	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1276	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ.	2.078	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS			
1283	4.4.90.51.80.00.00.00.0001.0	Estudos e Projetos	Não	Não	1.000,00
1284	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	200.000,00
1285	4.4.90.51.91.00.00.00.1032.0	Obras em Andamento	Não	Não	187.000,00
1286	4.4.90.51.91.00.00.00.1052.0	Obras em Andamento	Não	Não	136.000,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS			
Unidade:	03	CIDADE MELHOR			
Proj./Ativ.	2.078	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS			
1287	4.4.90.51.91.00.00.00.1140.0	Obras em Andamento	Não	Não	78.000,00
1288	4.4.90.51.91.00.00.00.1163.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.976.600,00
1289	4.4.90.51.91.00.00.00.1164.0	Obras em Andamento	Não	Não	975.000,00
1290	4.4.90.51.91.00.00.00.1165.0	Obras em Andamento	Não	Não	2.000.000,00
1291	4.4.90.51.91.00.00.00.1170.0	Obras em Andamento	Não	Não	98.200,00
1292	4.4.90.51.91.00.00.00.1171.0	Obras em Andamento	Não	Não	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.451.800,00
Proj./Ativ.	2.079	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1293	4.4.90.51.91.00.00.00.1003.0	Obras em Andamento	Não	Não	67.900,00
Total do Projeto/Atividade:					67.900,00
Total da Unidade:					8.338.800,00
Unidade:	04	SEGURANÇA DO CIDADÃO			
Proj./Ativ.	1.043	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA-CONTRATO DE REPASSE 0313384-55/09/MC/Caixa			
1295	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	35.300,00
1296	4.4.90.51.91.00.00.00.1168.0	Obras em Andamento	Não	Não	295.300,00
Total do Projeto/Atividade:					330.600,00
Proj./Ativ.	2.081	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS			
1297	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1298	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1299	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Total da Unidade:					336.600,00
Total do Órgão:					14.336.900,00
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			
Proj./Ativ.	1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
1300	4.4.90.52.52.00.00.00.0040.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	53.000,00
1301	4.4.90.52.52.00.00.00.4001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	28.600,00
Total do Projeto/Atividade:					81.600,00
Proj./Ativ.	1.014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL			
1303	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
1304	4.4.90.51.91.00.00.00.4200.0	Obras em Andamento	Não	Não	900,00
Total do Projeto/Atividade:					1.900,00
Proj./Ativ.	1.015	CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS			
1305	3.3.90.39.50.00.00.00.0040.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	50.000,00
1306	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					50.100,00
Proj./Ativ.	1.016	AQUISIÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE BORJA			
1307	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1308	4.4.90.61.01.00.00.00.0040.0	Edifícios - Realizações de Obras	Não	Não	100,00
1309	4.4.90.61.99.00.00.00.0040.0	Outras Aquisições de Bens Imóveis	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					300,00
Proj./Ativ.	2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1310	3.1.50.11.99.10.00.00.0040.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	760.000,00
1311	3.1.50.11.99.10.00.00.1127.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	40.000,00
1312	3.1.50.11.99.10.00.00.4001.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	20.000,00
1313	3.1.50.13.01.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Sim	757.000,00
1314	3.1.50.13.02.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Sim	966.500,00
1315	3.1.90.04.15.00.00.00.0040.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	212.848,00
1316	3.1.90.04.99.01.00.00.0040.0	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	Não	Sim	296.800,00
1317	3.1.90.05.00.01.01.00.0040.0	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	Não	Sim	100,00
1318	3.1.90.05.00.01.03.00.0040.0	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	Não	Sim	100,00
1319	3.1.90.08.01.00.00.00.0040.0	Auxílio Funeral Ativo Civil	Não	Não	100,00
1320	3.1.90.08.05.00.00.00.0040.0	Auxilio Natalidade Ativo Civil	Não	Não	5.300,00
1321	3.1.90.08.99.04.00.00.0040.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	168.540,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
Proj./Ativ. 2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
1322	3.1.90.08.99.05.00.00.4001.0	Auxílio Assistencial Saúde - Ativos	Não	Não	100,00
1323	3.1.90.11.01.01.00.00.0040.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	1.480.000,00
1324	3.1.90.11.01.01.00.00.4001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	100,00
1325	3.1.90.11.04.00.00.00.0040.0	Adicional Noturno	Não	Sim	7.950,00
1326	3.1.90.11.05.00.00.00.0040.0	Incorporações	Não	Sim	96.000,00
1327	3.1.90.11.07.00.00.00.0040.0	Abono de Permanencia	Não	Não	5.700,00
1328	3.1.90.11.09.00.00.00.0040.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
1329	3.1.90.11.10.00.00.00.0040.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	69.000,00
1330	3.1.90.11.31.00.00.00.0040.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
1331	3.1.90.11.33.00.00.00.0040.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	16.000,00
1332	3.1.90.11.37.00.00.00.0040.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	165.000,00
1333	3.1.90.11.40.00.00.00.0040.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
1334	3.1.90.11.42.00.00.00.0040.0	Férias Indenizadas	Não	Não	2.200,00
1335	3.1.90.11.43.00.00.00.0040.0	13º Salário	Não	Sim	155.000,00
1336	3.1.90.11.44.00.00.00.0040.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	5.300,00
1337	3.1.90.11.45.00.00.00.0040.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	49.000,00
1338	3.1.90.11.47.00.00.00.0040.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	5.300,00
1339	3.1.90.11.74.00.00.00.0040.0	Subsidios	Não	Sim	57.800,00
1340	3.1.90.11.99.00.00.00.0040.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
1341	3.1.90.13.01.01.00.00.0040.0	FGTS - Servidores	Não	Sim	100,00
1342	3.1.90.13.02.01.00.00.0040.0	INSS - Servidores	Não	Sim	57.000,00
1343	3.1.90.13.02.03.00.00.0040.0	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	12.200,00
1344	3.1.90.13.99.00.00.00.0040.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	127.000,00
1345	3.1.90.16.32.00.00.00.0040.0	Substituições	Não	Sim	100,00
1346	3.1.90.16.44.00.00.00.0040.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	380.000,00
1347	3.1.91.13.03.01.00.00.0040.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	345.000,00
1349	3.3.50.41.99.00.00.00.0040.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	516.000,00
1350	3.3.90.14.14.00.00.00.0040.0	Diárias no País	Não	Não	127.000,00
1351	3.3.90.14.14.00.00.00.4001.0	Diárias no País	Não	Não	5.000,00
1352	3.3.90.30.04.00.00.00.0040.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	65.000,00
1353	3.3.90.30.07.00.00.00.0040.0	Generos de Alimentação	Não	Não	4.000,00
1354	3.3.90.30.07.00.00.00.4001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	3.000,00
1355	3.3.90.30.10.00.00.00.0040.0	Material Odontológico	Não	Não	1.000,00
1356	3.3.90.30.11.00.00.00.0040.0	Material Quimico	Não	Não	100,00
1357	3.3.90.30.15.00.00.00.0040.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.500,00
1358	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	7.000,00
1359	3.3.90.30.16.00.00.00.4001.0	Material de Expediente	Não	Não	5.000,00
1360	3.3.90.30.17.00.00.00.0040.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	10.000,00
1361	3.3.90.30.17.00.00.00.4001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	5.000,00
1362	3.3.90.30.18.00.00.00.0040.0	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	Não	Não	15.000,00
1363	3.3.90.30.19.00.00.00.0040.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Não	Não	1.000,00
1364	3.3.90.30.20.00.00.00.0040.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	5.000,00
1365	3.3.90.30.21.00.00.00.0040.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
1366	3.3.90.30.21.00.00.00.4001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
1367	3.3.90.30.22.00.00.00.0040.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	10.000,00
1368	3.3.90.30.22.00.00.00.4001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	3.000,00
1369	3.3.90.30.23.00.00.00.0040.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	3.000,00
1370	3.3.90.30.23.00.00.00.4001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	6.000,00
1371	3.3.90.30.28.00.00.00.0040.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	2.000,00
1372	3.3.90.30.28.00.00.00.4001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	3.000,00
1373	3.3.90.30.35.00.00.00.0040.0	Material Laboratorial	Não	Não	50.000,00
1374	3.3.90.30.36.00.00.00.0040.0	Material Hospitalar	Não	Não	50.000,00
1375	3.3.90.30.36.00.00.00.4001.0	Material Hospitalar	Não	Não	2.000,00
1376	3.3.90.30.43.00.00.00.0040.0	Material para Reabilitação Profissional	Não	Não	1.000,00
1377	3.3.90.30.44.00.00.00.0040.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	1.200,00
1378	3.3.90.30.46.00.00.00.0040.0	Material Bibliográfico	Não	Não	100,00
1379	3.3.90.30.99.00.00.00.0040.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	1.000,00
1380	3.3.90.32.05.00.00.00.0040.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	50.000,00
1381	3.3.90.32.09.00.00.00.0040.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
1382	3.3.90.32.09.00.00.00.4001.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.000,00
1383	3.3.90.33.01.00.00.00.0040.0	Passagens para o País	Não	Não	30.000,00
1384	3.3.90.33.01.00.00.00.4001.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
Proj./Ativ. 2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
1385	3.3.90.33.03.00.00.00.0040.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	1.000,00
1386	3.3.90.33.08.00.00.00.0040.0	Pedagios	Não	Não	6.000,00
1387	3.3.90.35.01.00.00.00.0040.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	1.000,00
1388	3.3.90.36.06.00.00.00.0040.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	10.000,00
1389	3.3.90.36.15.00.00.00.0040.0	Locação de Imóveis	Não	Não	125.000,00
1390	3.3.90.36.18.00.00.00.0040.0	Manutenção e Conservação de Equipamentos	Não	Não	1.000,00
1391	3.3.90.36.28.00.00.00.0040.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
1392	3.3.90.39.05.00.00.00.0040.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1393	3.3.90.39.08.00.00.00.0040.0	Manutenção de Softwares	Não	Não	1.000,00
1394	3.3.90.39.11.00.00.00.0040.0	Locação de Softwares	Não	Não	10.000,00
1395	3.3.90.39.12.00.00.00.0040.0	Locação de Maquinas e Equipamentos	Não	Não	7.000,00
1396	3.3.90.39.15.00.00.00.0040.0	Tributos a Conta do Locatário	Não	Não	100,00
1397	3.3.90.39.22.00.00.00.0040.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	100,00
1398	3.3.90.39.41.00.00.00.0040.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	1.000,00
1399	3.3.90.39.43.00.00.00.0040.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	100.000,00
1400	3.3.90.39.44.00.00.00.0040.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	50.000,00
1401	3.3.90.39.47.00.00.00.0040.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	100,00
1402	3.3.90.39.48.00.00.00.0040.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	3.000,00
1403	3.3.90.39.56.00.00.00.0040.0	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	Não	Não	100,00
1404	3.3.90.39.58.00.00.00.0040.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	90.000,00
1405	3.3.90.39.59.00.00.00.0040.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00
1406	3.3.90.39.63.00.00.00.0040.0	Serviços Gráficos	Não	Não	5.000,00
1407	3.3.90.39.63.00.00.00.4001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.000,00
1408	3.3.90.39.69.00.00.00.0040.0	Seguros em Geral	Não	Não	10.000,00
1409	3.3.90.39.72.00.00.00.0040.0	Vale-Transporte	Não	Não	53.000,00
1410	3.3.90.39.74.00.00.00.0040.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	1.000,00
1411	3.3.90.39.77.00.00.00.0040.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	190.000,00
1412	3.3.90.39.78.00.00.00.0040.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	190.000,00
1413	3.3.90.39.78.00.00.00.4710.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	100,00
1414	3.3.90.39.80.00.00.00.0040.0	Hospedagens	Não	Não	1.000,00
1415	3.3.90.39.83.00.00.00.0040.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	5.000,00
1416	3.3.90.39.90.00.00.00.0040.0	Serviços de Publicidade Legal	Não	Não	2.000,00
1417	3.3.90.39.92.00.00.00.0040.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	1.000,00
1418	3.3.90.39.93.00.00.00.0040.0	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	Não	Não	8.000,00
1419	3.3.90.39.93.00.00.00.4001.0	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	Não	Não	1.000,00
1420	3.3.90.39.97.00.00.00.0040.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	21.000,00
1421	3.3.90.39.99.01.00.00.0040.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	12.800,00
1422	3.3.90.39.99.05.00.00.4001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	1.000,00
1423	3.3.90.46.01.00.00.00.0040.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	623.700,00
1424	3.3.90.47.10.00.00.00.0040.0	Taxas	Não	Não	6.000,00
1425	3.3.90.47.18.00.00.00.0040.0	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	Não	Não	100,00
1426	3.3.90.47.20.00.00.00.0040.0	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica	Não	Não	100,00
1427	3.3.90.92.33.00.00.00.0040.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	100,00
1428	3.3.90.92.39.00.00.00.0040.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100,00
1429	3.3.90.92.92.00.00.00.0040.0	Material de Consumo	Não	Não	100,00
3299	4.4.20.93.00.01.00.00.4931.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	0,00
1430	4.4.90.51.99.00.00.00.0040.0	Outras Obras e Instalações	Não	Não	100,00
1431	4.4.90.52.04.00.00.00.0040.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Não	Não	100,00
1432	4.4.90.52.06.00.00.00.0040.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	1.000,00
1433	4.4.90.52.12.00.00.00.0040.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.000,00
1434	4.4.90.52.30.00.00.00.0040.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	2.000,00
1435	4.4.90.52.33.00.00.00.0040.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00
1436	4.4.90.52.34.00.00.00.0040.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	100,00
1437	4.4.90.52.35.00.00.00.0040.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1438	4.4.90.52.35.00.00.00.4001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	5.000,00
1439	4.4.90.52.36.00.00.00.0040.0	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Não	Não	100,00
1440	4.4.90.52.42.00.00.00.0040.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	2.000,00
1441	4.4.90.52.42.00.00.00.4001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
1442	4.4.90.52.57.00.00.00.0040.0	Acessórios para Automóveis	Não	Não	1.500,00
1443	4.4.90.61.01.00.00.00.0040.0	Edifícios - Realizações de Obras	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					8.911.038,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			
Proj./Ativ.	2.083	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
1444	3.3.90.39.50.00.00.00.0040.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			
1445	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
1446	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
1447	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	4.000,00
1448	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	5.000,00
1449	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	3.000,00
1450	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.000,00
1451	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.000,00
1452	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.000,00
1453	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	1.000,00
1454	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	500,00
1455	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					26.000,00
Proj./Ativ.	2.085	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
1456	3.3.90.30.01.00.00.00.0040.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	37.000,00
1457	3.3.90.30.01.00.00.00.4001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	7.200,00
1458	3.3.90.30.01.00.00.00.4710.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	10.000,00
1459	3.3.90.30.24.00.00.00.0040.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	40.000,00
1460	3.3.90.30.24.00.00.00.4001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1461	3.3.90.30.25.00.00.00.0040.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	2.000,00
1462	3.3.90.30.25.00.00.00.4001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	100,00
1463	3.3.90.30.26.00.00.00.0040.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	5.000,00
1464	3.3.90.30.26.00.00.00.4001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	5.000,00
1465	3.3.90.30.39.00.00.00.0040.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	70.000,00
1466	3.3.90.30.39.00.00.00.4001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	3.000,00
1467	3.3.90.39.16.00.00.00.0040.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	8.000,00
1468	3.3.90.39.16.00.00.00.4001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
1469	3.3.90.39.17.00.00.00.0040.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	23.000,00
1470	3.3.90.39.17.00.00.00.4001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	2.000,00
1471	3.3.90.39.19.00.00.00.0040.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	25.000,00
1472	3.3.90.39.19.00.00.00.4001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					245.300,00
Proj./Ativ.	2.086	REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA			
1473	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
1474	3.3.90.30.17.00.00.00.0040.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1475	3.3.90.39.05.00.00.00.0040.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
1476	4.4.90.52.35.00.00.00.0040.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					400,00
Total da Unidade:					9.326.638,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS			
Proj./Ativ.	1.017	ELABORAR E EXECUTAR O PLANO OPERACIONAL DO SIS FRONTEIRAS			
1477	4.4.90.52.08.00.00.00.4871.0	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	100,00
1478	4.4.90.52.52.00.00.00.4871.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ.	1.018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF-CONVÊNIO 1634/FNS			
1479	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					100,00
Proj./Ativ.	1.020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-CONVÊNIO 873/2007/FNS			
1480	4.4.20.93.00.01.00.00.4931.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	50,00
1481	4.4.90.52.08.00.00.00.0040.0	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	100,00
1482	4.4.90.52.08.00.00.00.4931.0	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	50,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS			
Proj./Ativ.	1.022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONVÊNIO 473/2007			
1483	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					100,00
Proj./Ativ.	1.023	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ESF			
1485	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1486	4.4.90.51.91.00.00.00.4935.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ.	1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ESF			
1487	4.4.90.52.08.00.00.00.0040.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	100,00
1488	4.4.90.52.34.00.00.00.0040.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	100,00
1489	4.4.90.52.35.00.00.00.0040.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1490	4.4.90.52.42.00.00.00.0040.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					400,00
Proj./Ativ.	1.025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF/COREDE			
1491	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	1.040	PLANO ENFRENTAMENTO DE DESASTRES AMBIENTAIS-AÇÕES DO SUS			
1492	3.3.50.41.99.00.00.00.4200.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
1493	3.3.90.30.09.00.00.00.4200.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00
1494	3.3.90.39.16.00.00.00.4200.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	100,00
1495	4.4.50.42.99.00.00.00.4200.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
1496	4.4.90.51.91.00.00.00.4200.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1497	4.4.90.52.30.00.00.00.4200.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					600,00
Proj./Ativ.	1.044	REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE-TC nº 125/2008/SES/RS			
3311	4.4.30.93.00.01.00.00.4221.0	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	Não	Não	0,00
3312	4.4.90.52.08.00.00.00.4221.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	0,00
3313	4.4.90.52.08.00.00.00.0040.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.053	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
1499	4.4.90.51.91.00.00.00.4930.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:					1.200,00
Proj./Ativ.	1.054	PACTO DA SAÚDE			
1501	3.3.90.36.30.00.00.00.4590.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	730.000,00
1502	3.3.90.39.50.00.00.00.4590.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	8.630.000,00
Total do Projeto/Atividade:					9.360.000,00
Proj./Ativ.	1.055	PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - PPV			
1503	3.1.50.11.99.10.00.00.4091.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	44.000,00
1505	3.3.50.41.99.00.00.00.4091.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	19.900,00
1506	3.3.90.14.14.00.00.00.4091.0	Diárias no País	Não	Não	2.000,00
1507	3.3.90.30.07.00.00.00.4091.0	Generos de Alimentação	Não	Não	1.000,00
1508	3.3.90.30.14.00.00.00.4091.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	2.000,00
1509	3.3.90.30.16.00.00.00.4091.0	Material de Expediente	Não	Não	2.200,00
1510	3.3.90.30.17.00.00.00.4091.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1511	3.3.90.30.22.00.00.00.4091.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	2.000,00
1512	3.3.90.30.25.00.00.00.4091.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	100,00
1513	3.3.90.32.09.00.00.00.4091.0	Material para Divulgação	Não	Não	3.000,00
1514	3.3.90.33.01.00.00.00.4091.0	Passagens para o País	Não	Não	7.000,00
1515	3.3.90.33.03.00.00.00.4091.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	100,00
1516	3.3.90.36.18.00.00.00.4091.0	Manutenção e Conservação de Equipamentos	Não	Não	100,00
1517	3.3.90.39.50.00.00.00.4091.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	1.000,00
1518	3.3.90.39.63.00.00.00.4091.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.000,00
1519	3.3.90.39.83.00.00.00.4091.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	500,00
1520	3.3.90.39.99.01.00.00.4091.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	7.000,00
1521	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1522	4.4.90.51.91.00.00.00.4091.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1523	4.4.90.52.08.00.00.00.4091.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	1.000,00
1524	4.4.90.52.12.00.00.00.4091.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS					
Proj./Ativ. 1.055 PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - PPV					
1525	4.4.90.52.35.00.00.00.4091.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1526	4.4.90.52.42.00.00.00.4091.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					97.200,00
Proj./Ativ. 1.058 PROGRAMA SALVAR/SAMU					
3271	3.1.50.11.99.10.00.00.4170.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Não	0,00
3278	3.1.50.11.99.10.00.00.4620.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Não	0,00
3269	3.1.50.13.01.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Não	0,00
3270	3.1.50.13.02.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Não	0,00
3272	3.3.50.41.99.00.00.00.4170.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	0,00
3279	3.3.50.41.99.00.00.00.4620.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	0,00
3273	3.3.90.30.01.00.00.00.4170.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	0,00
3280	3.3.90.30.01.00.00.00.4620.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	0,00
3274	3.3.90.30.39.00.00.00.4170.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	0,00
3281	3.3.90.30.39.00.00.00.4620.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	0,00
3275	3.3.90.39.17.00.00.00.4170.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	0,00
3282	3.3.90.39.17.00.00.00.4620.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	0,00
3276	3.3.90.39.19.00.00.00.4170.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	0,00
3283	3.3.90.39.19.00.00.00.4620.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	0,00
3277	4.4.90.52.08.00.00.00.4170.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	0,00
3284	4.4.90.52.08.00.00.00.4620.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
1527	3.3.90.30.10.00.00.00.0040.0	Material Odontológico	Não	Não	100,00
1528	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
1529	3.3.90.30.36.00.00.00.0040.0	Material Hospitalar	Não	Não	100,00
1530	4.4.90.52.35.00.00.00.0040.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1531	4.4.90.52.42.00.00.00.0040.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					500,00
Proj./Ativ. 2.088 PROGRAMAS DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA					
1532	3.1.50.11.99.10.00.00.4011.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	67.100,00
1533	3.1.50.11.99.10.00.00.4090.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	307.500,00
1534	3.1.50.11.99.10.00.00.4110.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	100,00
1535	3.1.50.11.99.10.00.00.4510.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	50.000,00
1536	3.1.50.11.99.10.00.00.4520.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	895.700,00
1537	3.1.50.11.99.10.00.00.4530.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	211.540,00
1538	3.1.50.11.99.10.00.00.4540.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	121.200,00
1539	3.1.90.11.01.01.00.00.4510.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	100,00
1540	3.1.90.11.01.01.00.00.4520.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	100,00
1541	3.1.90.11.01.01.00.00.4530.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	415.000,00
1542	3.1.90.11.04.00.00.00.4510.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
1543	3.1.90.11.04.00.00.00.4530.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
1544	3.1.90.11.05.00.00.00.4510.0	Incorporações	Não	Sim	100,00
1545	3.1.90.11.05.00.00.00.4530.0	Incorporações	Não	Sim	100,00
1546	3.1.90.11.09.00.00.00.4510.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
1547	3.1.90.11.09.00.00.00.4530.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
1548	3.1.90.11.10.00.00.00.4510.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
1549	3.1.90.11.10.00.00.00.4530.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
1550	3.1.90.11.30.00.00.00.4530.0	Abono Provisório - Pessoal Civil	Não	Sim	50.200,00
1551	3.1.90.11.31.00.00.00.4530.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
1552	3.1.90.11.33.00.00.00.4510.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
1553	3.1.90.11.33.00.00.00.4530.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
1554	3.1.90.11.37.00.00.00.4510.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	100,00
1555	3.1.90.11.37.00.00.00.4530.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	100,00
1556	3.1.90.11.42.00.00.00.4510.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
1557	3.1.90.11.42.00.00.00.4530.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
1558	3.1.90.11.43.00.00.00.4510.0	13º Salário	Não	Sim	100,00
1559	3.1.90.11.43.00.00.00.4530.0	13º Salário	Não	Sim	37.100,00
1560	3.1.90.11.44.00.00.00.4510.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
1561	3.1.90.11.44.00.00.00.4530.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
1562	3.1.90.11.45.00.00.00.4510.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS					
Proj./Ativ. 2.088 PROGRAMAS DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA					
1563	3.1.90.11.45.00.00.00.4530.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	12.000,00
1564	3.1.90.11.99.00.00.00.4510.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100,00
1565	3.1.90.11.99.00.00.00.4530.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100,00
1566	3.1.90.16.44.00.00.00.4510.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	100,00
1567	3.1.90.16.44.00.00.00.4530.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	10.000,00
1568	3.3.50.41.99.00.00.00.4011.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	20.000,00
1569	3.3.50.41.99.00.00.00.4090.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
1570	3.3.50.41.99.00.00.00.4510.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
1571	3.3.50.41.99.00.00.00.4520.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	320.100,00
1572	3.3.50.41.99.00.00.00.4540.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
1573	3.3.90.14.14.00.00.00.4540.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
1574	3.3.90.30.10.00.00.00.4090.0	Material Odontológico	Não	Não	100,00
1575	3.3.90.30.10.00.00.00.4110.0	Material Odontológico	Não	Não	45.100,00
1576	3.3.90.30.10.00.00.00.4510.0	Material Odontológico	Não	Não	100,00
1577	3.3.90.30.10.00.00.00.4540.0	Material Odontológico	Não	Não	104.000,00
1578	3.3.90.30.16.00.00.00.4510.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
1579	3.3.90.30.20.00.00.00.4090.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	100,00
1580	3.3.90.30.20.00.00.00.4510.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	100,00
1581	3.3.90.30.22.00.00.00.4090.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	100,00
1582	3.3.90.30.22.00.00.00.4510.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	100,00
1583	3.3.90.30.25.00.00.00.4540.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	100,00
1584	3.3.90.30.35.00.00.00.4090.0	Material Laboratorial	Não	Não	5.000,00
1585	3.3.90.30.35.00.00.00.4510.0	Material Laboratorial	Não	Não	1.000,00
1586	3.3.90.30.35.00.00.00.4520.0	Material Laboratorial	Não	Não	5.000,00
1587	3.3.90.30.36.00.00.00.4540.0	Material Hospitalar	Não	Não	13.000,00
1588	3.3.90.33.01.00.00.00.4540.0	Passagens para o País	Não	Não	3.000,00
1589	3.3.90.36.18.00.00.00.4540.0	Manutenção e Conservação de Equipamentos	Não	Não	6.000,00
1590	3.3.90.36.30.00.00.00.0040.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	5.000,00
1591	3.3.90.36.30.00.00.00.4510.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	189.820,00
1592	3.3.90.36.30.00.00.00.4540.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	20.000,00
1593	3.3.90.36.30.00.00.00.4590.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	125.000,00
1594	3.3.90.39.50.00.00.00.0040.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	700.000,00
1595	3.3.90.39.50.00.00.00.4510.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	901.000,00
1596	3.3.90.39.50.00.00.00.4540.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	6.500,00
1597	3.3.90.39.50.00.00.00.4590.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	176.000,00
1598	3.3.90.39.63.00.00.00.4090.0	Serviços Gráficos	Não	Não	100,00
1599	3.3.90.39.63.00.00.00.4540.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.000,00
1600	4.4.90.52.08.00.00.00.4110.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	35.000,00
1601	4.4.90.52.08.00.00.00.4540.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	25.000,00
1602	4.4.90.52.12.00.00.00.4540.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	3.000,00
1603	4.4.90.52.35.00.00.00.4540.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	5.000,00
1604	4.4.90.52.52.00.00.00.4510.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
1605	4.4.90.52.52.00.00.00.4540.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					4.900.760,00
Proj./Ativ. 2.089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM					
1606	3.3.90.14.14.00.00.00.0040.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
1607	3.3.90.30.07.00.00.00.0040.0	Generos de Alimentação	Não	Não	6.000,00
1608	3.3.90.30.14.00.00.00.0040.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	5.000,00
1609	3.3.90.30.15.00.00.00.0040.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	3.000,00
1610	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	8.000,00
1611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
1612	3.3.90.30.22.00.00.00.0040.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	2.000,00
1613	3.3.90.30.23.00.00.00.0040.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	8.000,00
1614	3.3.90.30.28.00.00.00.0040.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	2.500,00
1615	3.3.90.30.46.00.00.00.4160.0	Material Bibliográfico	Não	Não	100,00
1616	3.3.90.32.09.00.00.00.0040.0	Material para Divulgação	Não	Não	3.000,00
1617	3.3.90.33.01.00.00.00.0040.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
1618	3.3.90.33.03.00.00.00.0040.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	8.000,00
1619	3.3.90.36.28.00.00.00.0040.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	4.000,00
1620	3.3.90.39.16.00.00.00.0040.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	3.000,00
1622	3.3.90.39.63.00.00.00.0040.0	Serviços Gráficos	Não	Não	4.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS					
Proj./Ativ. 2.089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM					
1623	3.3.90.39.83.00.00.00.0040.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	3.000,00
1624	3.3.90.39.99.01.00.00.4160.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	156.000,00
1625	3.3.90.39.99.05.00.00.0040.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.000,00
1626	4.4.90.52.10.00.00.00.4160.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	100,00
1627	4.4.90.52.42.00.00.00.0040.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	70,00
1628	4.4.90.52.42.00.00.00.4160.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					224.870,00
Proj./Ativ. 2.090 MANUTENÇÃO DO NASF 1					
1629	3.3.90.30.14.00.00.00.4520.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	1.500,00
1630	3.3.90.30.16.00.00.00.4520.0	Material de Expediente	Não	Não	1.500,00
1631	3.3.90.30.17.00.00.00.0040.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1632	3.3.90.30.23.00.00.00.4520.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	2.000,00
1633	3.3.90.30.43.00.00.00.4520.0	Material para Reabilitação Profissional	Não	Não	1.500,00
1634	3.3.90.32.09.00.00.00.4520.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.000,00
1635	3.3.90.39.63.00.00.00.4520.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.000,00
1636	4.4.90.52.08.00.00.00.4520.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	2.000,00
1637	4.4.90.52.10.00.00.00.4520.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	2.000,00
1638	4.4.90.52.33.00.00.00.4520.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
1639	4.4.90.52.35.00.00.00.4520.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.600,00
Proj./Ativ. 2.091 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA					
1640	3.1.90.04.99.01.00.00.4760.0	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	Não	Não	30.000,00
1641	3.1.90.11.40.00.00.00.4760.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
1642	3.3.90.14.14.00.00.00.4760.0	Diárias no País	Não	Não	5.000,00
1643	3.3.90.30.01.00.00.00.4760.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	12.900,00
1644	3.3.90.30.06.00.00.00.4760.0	Alimentos para Animais	Não	Não	6.000,00
1645	3.3.90.30.16.00.00.00.4760.0	Material de Expediente	Não	Não	3.000,00
1646	3.3.90.30.17.00.00.00.4760.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
1647	3.3.90.30.18.00.00.00.0040.0	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	Não	Não	100,00
1648	3.3.90.30.23.00.00.00.4760.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	5.000,00
1649	3.3.90.30.28.00.00.00.4760.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	4.000,00
1650	3.3.90.33.01.00.00.00.4760.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
1651	3.3.90.33.03.00.00.00.4190.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	510,00
1652	3.3.90.39.63.00.00.00.4760.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.000,00
1653	4.4.90.51.93.00.00.00.0040.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	100,00
1654	4.4.90.52.48.00.00.00.0040.0	Veículos Diversos	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					73.810,00
Proj./Ativ. 2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1655	3.1.50.11.99.10.00.00.4710.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	100,00
1656	3.3.50.41.99.00.00.00.4710.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
1657	3.3.90.14.14.00.00.00.4710.0	Diárias no País	Não	Não	1.500,00
1658	3.3.90.30.07.00.00.00.4710.0	Generos de Alimentação	Não	Não	2.000,00
1659	3.3.90.30.16.00.00.00.4710.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
1660	3.3.90.30.19.00.00.00.4710.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Não	Não	2.500,00
1661	3.3.90.30.22.00.00.00.4710.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	5.000,00
1662	3.3.90.30.23.00.00.00.4710.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	7.500,00
1663	3.3.90.30.27.00.00.00.4710.0	Material de Manobra e Patrulhamento	Não	Não	2.000,00
1664	3.3.90.30.36.00.00.00.4710.0	Material Hospitalar	Não	Não	10.000,00
1665	3.3.90.30.42.00.00.00.4710.0	Ferramentas	Não	Não	3.000,00
1666	3.3.90.30.99.00.00.00.4710.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	1.000,00
1667	3.3.90.32.09.00.00.00.4710.0	Material para Divulgação	Não	Não	6.000,00
1668	3.3.90.33.01.00.00.00.4710.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
1669	3.3.90.33.02.00.00.00.4710.0	Passagens para o Exterior	Não	Não	1.000,00
1670	3.3.90.36.27.00.00.00.4710.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	1.000,00
1671	3.3.90.36.28.00.00.00.4710.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
1672	3.3.90.39.16.00.00.00.4710.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	10.000,00
1673	3.3.90.39.41.00.00.00.4710.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	3.000,00
1674	3.3.90.39.41.00.00.00.4730.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	2.000,00
1675	3.3.90.39.63.00.00.00.4710.0	Serviços Gráficos	Não	Não	8.000,00
1676	3.3.90.39.83.00.00.00.4710.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	4.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS					
Proj./Ativ. 2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1677	3.3.90.39.92.00.00.00.4710.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	2.000,00
1678	3.3.90.39.99.05.00.00.4710.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.000,00
1679	4.4.90.52.10.00.00.00.4710.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	35.000,00
1680	4.4.90.52.12.00.00.00.4730.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.000,00
1681	4.4.90.52.33.00.00.00.4710.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00
1682	4.4.90.52.34.00.00.00.4710.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	500,00
1683	4.4.90.52.35.00.00.00.4710.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	5.000,00
1684	4.4.90.52.35.00.00.00.4730.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1685	4.4.90.52.42.00.00.00.4710.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					127.200,00
Proj./Ativ. 2.093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
1686	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					100,00
Proj./Ativ. 2.094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST-AIDS					
1687	3.1.50.11.99.10.00.00.4740.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	23.900,00
1688	3.1.50.13.01.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Sim	3.000,00
1689	3.1.50.13.02.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Sim	4.500,00
1690	3.3.50.41.99.00.00.00.4740.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	2.700,00
1691	3.3.90.14.14.00.00.00.4740.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
1692	3.3.90.30.01.00.00.00.4740.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	5.000,00
1693	3.3.90.30.07.00.00.00.4740.0	Generos de Alimentação	Não	Não	3.000,00
1694	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	5.000,00
1695	3.3.90.30.15.00.00.00.4740.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.000,00
1696	3.3.90.30.16.00.00.00.4740.0	Material de Expediente	Não	Não	5.000,00
1697	3.3.90.30.36.00.00.00.0040.0	Material Hospitalar	Não	Não	2.500,00
1698	3.3.90.30.39.00.00.00.4740.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	2.000,00
1699	3.3.90.32.05.00.00.00.4740.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	5.000,00
1700	3.3.90.32.09.00.00.00.4740.0	Material para Divulgação	Não	Não	5.000,00
1701	3.3.90.33.01.00.00.00.4740.0	Passagens para o País	Não	Não	5.000,00
1702	3.3.90.39.19.00.00.00.4740.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	3.000,00
1703	3.3.90.39.22.00.00.00.4740.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.000,00
1704	3.3.90.39.47.00.00.00.4740.0	Serviços de Comunicação em Geral	Não	Não	3.000,00
1705	3.3.90.39.63.00.00.00.4740.0	Serviços Gráficos	Não	Não	4.000,00
1706	3.3.90.39.83.00.00.00.4740.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	3.000,00
1707	3.3.90.39.99.05.00.00.4740.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	3.000,00
1708	4.4.90.52.12.00.00.00.4740.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	100,00
1709	4.4.90.52.33.00.00.00.4740.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00
1710	4.4.90.52.34.00.00.00.4740.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	100,00
1711	4.4.90.52.42.00.00.00.4740.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
1712	4.4.90.52.52.00.00.00.4740.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					93.100,00
Proj./Ativ. 2.095 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAIS					
1713	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00
1714	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ. 2.096 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FRONTEIRAS					
1715	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00
1716	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ. 2.098 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA					
1717	3.3.90.30.01.00.00.00.4590.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	2.000,00
1718	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00
1719	3.3.90.30.16.00.00.00.0040.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
1720	3.3.90.30.17.00.00.00.4590.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1721	3.3.90.30.43.00.00.00.4590.0	Material para Reabilitação Profissional	Não	Não	3.000,00
1722	3.3.90.30.99.00.00.00.4590.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	2.000,00
1723	3.3.90.39.17.00.00.00.4590.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	2.000,00
1724	4.4.90.52.08.00.00.00.4590.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	Não	Não	10.000,00
1725	4.4.90.52.35.00.00.00.4590.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS			
Proj./Ativ.	2.098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA			
1726	4.4.90.52.42.00.00.00.4590.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.200,00
Proj./Ativ.	2.099	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1			
1727	3.1.50.11.99.10.00.00.4590.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	145.590,00
1728	3.1.50.13.01.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Sim	15.000,00
1729	3.1.50.13.02.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Sim	35.000,00
1730	3.3.50.41.99.00.00.00.4590.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	25.000,00
1731	3.3.90.14.14.00.00.00.4590.0	Diárias no País	Não	Não	500,00
1732	3.3.90.30.01.00.00.00.4590.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	10.000,00
1733	3.3.90.30.07.00.00.00.4590.0	Generos de Alimentação	Não	Não	14.000,00
1734	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	1.000,00
1735	3.3.90.30.09.00.00.00.4590.0	Material Farmacológico	Não	Não	30.000,00
1736	3.3.90.30.14.00.00.00.4590.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	4.000,00
1737	3.3.90.30.16.00.00.00.4590.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
1738	3.3.90.30.20.00.00.00.4590.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	1.000,00
1739	3.3.90.30.22.00.00.00.4590.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	2.000,00
1740	3.3.90.30.23.00.00.00.4590.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.500,00
1741	3.3.90.30.26.00.00.00.4590.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	2.000,00
1742	3.3.90.30.39.00.00.00.4590.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	4.000,00
1743	3.3.90.32.05.00.00.00.4590.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	1.000,00
1744	3.3.90.33.01.00.00.00.4590.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
1745	3.3.90.36.30.00.00.00.4590.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	30.000,00
1746	3.3.90.39.17.00.00.00.4590.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.000,00
1747	3.3.90.39.19.00.00.00.4590.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	2.000,00
1748	3.3.90.39.50.00.00.00.0040.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	30.000,00
1749	3.3.90.39.50.00.00.00.4590.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	22.000,00
1750	3.3.90.39.63.00.00.00.4590.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
1751	3.3.90.39.83.00.00.00.4590.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	500,00
1752	3.3.90.39.97.00.00.00.4590.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	1.000,00
1753	3.3.90.39.99.01.00.00.4590.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	100,00
1754	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1755	4.4.90.52.35.00.00.00.4590.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1756	4.4.90.52.99.00.00.00.4590.0	Outros Materiais Permanentes	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					380.990,00
Proj./Ativ.	2.100	MANUTENÇÃO DO CAPS AD			
1757	3.1.50.11.99.10.00.00.4590.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	180.000,00
1758	3.1.50.13.01.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Sim	18.000,00
1759	3.1.50.13.02.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Sim	40.000,00
1760	3.3.50.41.99.00.00.00.4590.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	35.000,00
1761	3.3.90.14.14.00.00.00.4590.0	Diárias no País	Não	Não	2.000,00
1762	3.3.90.30.01.00.00.00.4590.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	15.000,00
1763	3.3.90.30.07.00.00.00.4590.0	Generos de Alimentação	Não	Não	20.000,00
1764	3.3.90.30.09.00.00.00.4590.0	Material Farmacológico	Não	Não	20.000,00
1765	3.3.90.30.14.00.00.00.4590.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	6.000,00
1766	3.3.90.30.16.00.00.00.4590.0	Material de Expediente	Não	Não	4.000,00
1767	3.3.90.30.20.00.00.00.4590.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Não	Não	5.000,00
1768	3.3.90.30.21.00.00.00.4590.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.000,00
1769	3.3.90.30.22.00.00.00.4590.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	5.000,00
1770	3.3.90.30.36.00.00.00.4590.0	Material Hospitalar	Não	Não	5.000,00
1771	3.3.90.30.39.00.00.00.4590.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	11.000,00
1772	3.3.90.32.05.00.00.00.4590.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	5.000,00
1773	3.3.90.32.09.00.00.00.4590.0	Material para Divulgação	Não	Não	5.000,00
1774	3.3.90.33.01.00.00.00.4590.0	Passagens para o País	Não	Não	5.000,00
1775	3.3.90.39.16.00.00.00.4590.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	5.000,00
1776	3.3.90.39.19.00.00.00.4590.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	5.000,00
1777	3.3.90.39.63.00.00.00.4590.0	Serviços Gráficos	Não	Não	4.870,00
1778	3.3.90.39.83.00.00.00.4590.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	2.000,00
1779	4.4.90.52.12.00.00.00.4590.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	1.000,00
1780	4.4.90.52.12.00.00.00.4930.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	200,00
1781	4.4.90.52.33.00.00.00.4590.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
1782	4.4.90.52.33.00.00.00.4930.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS					
Proj./Ativ. 2.100 MANUTENÇÃO DO CAPS AD					
1783	4.4.90.52.35.00.00.00.4590.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
1784	4.4.90.52.35.00.00.00.4930.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1785	4.4.90.52.42.00.00.00.4590.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	5.000,00
1786	4.4.90.52.52.00.00.00.4590.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					409.270,00
Proj./Ativ. 2.101 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL					
1787	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00
1788	4.4.90.51.91.00.00.00.0040.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ. 2.102 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL					
1789	3.3.90.30.09.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					100,00
Proj./Ativ. 2.103 TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS					
1790	3.3.90.30.01.00.00.00.0040.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	90.000,00
1791	3.3.90.33.01.00.00.00.0040.0	Passagens para o País	Não	Não	378,00
1792	3.3.90.33.03.00.00.00.0040.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	55.000,00
1793	4.4.90.52.52.00.00.00.0040.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					145.478,00
Proj./Ativ. 2.104 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO					
1794	3.1.50.11.99.10.00.00.00.4600.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	69.600,00
1795	3.1.50.13.01.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Sim	10.000,00
1796	3.1.50.13.02.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Sim	25.000,00
1797	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4600.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	10.000,00
1798	3.3.90.30.10.00.00.00.00.4600.0	Material Odontológico	Não	Não	100,00
3300	3.3.90.30.10.00.00.00.00.4111.0	Material Odontológico	Não	Não	0,00
1799	3.3.90.30.25.00.00.00.00.4600.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	100,00
3301	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4111.0	Material Hospitalar	Não	Não	0,00
1800	3.3.90.36.18.00.00.00.00.4600.0	Manutenção e Conservação de Equipamentos	Não	Não	100,00
1801	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4600.0	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	Não	Não	100,00
1802	4.4.90.52.08.00.00.00.00.4600.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	100,00
3302	4.4.90.52.08.00.00.00.00.4111.0	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	Não	Não	0,00
1803	4.4.90.52.35.00.00.00.00.4600.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					115.200,00
Proj./Ativ. 2.106 FARMÁCIA BÁSICA					
1804	3.3.90.30.09.00.00.00.00.0040.0	Material Farmacológico	Não	Não	380.000,00
1805	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4030.0	Material Farmacológico	Não	Não	17.700,00
1806	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4050.0	Material Farmacológico	Não	Não	117.000,00
1807	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4770.0	Material Farmacológico	Não	Não	280.000,00
3303	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4051.0	Material Farmacológico	Não	Não	0,00
3304	3.3.90.30.35.00.00.00.00.4051.0	Material Laboratorial	Não	Não	0,00
3305	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4051.0	Material Hospitalar	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					794.700,00
Proj./Ativ. 2.108 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL					
1808	3.1.50.11.99.10.00.00.00.4840.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Sim	106.000,00
1809	3.1.50.13.01.00.00.00.00.0040.0	FGTS	Não	Sim	9.804,00
1810	3.1.50.13.02.00.00.00.00.0040.0	INSS	Não	Sim	23.800,00
1811	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4840.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	15.930,00
1812	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4840.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
1813	3.3.90.30.17.00.00.00.00.4840.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1814	3.3.90.30.24.00.00.00.00.4840.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	100,00
1815	3.3.90.39.63.00.00.00.00.4590.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
1816	3.3.90.39.93.00.00.00.00.4840.0	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	Não	Não	100,00
1817	4.4.90.52.12.00.00.00.00.4840.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	100,00
1818	4.4.90.52.35.00.00.00.00.4840.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
1819	4.4.90.52.42.00.00.00.00.4840.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					156.734,00
Proj./Ativ. 2.109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO					
1820	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4030.0	Material Farmacológico	Não	Não	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS					
Proj./Ativ. 2.109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO					
1821	3.3.90.30.22.00.00.00.4030.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	100,00
1822	3.3.90.30.35.00.00.00.4030.0	Material Laboratorial	Não	Não	100,00
1823	3.3.90.30.36.00.00.00.4030.0	Material Hospitalar	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					400,00
Proj./Ativ. 2.218 LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA-LRPD					
3307	3.1.50.11.99.10.00.00.4610.0	Tran Rec P/ Cob Desp C/ Pes Cont - Ins PR S/ FI L	Não	Não	0,00
3308	3.3.50.41.99.00.00.00.4610.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	0,00
3309	3.3.90.30.10.00.00.00.4610.0	Material Odontológico	Não	Não	0,00
3310	3.3.90.36.30.00.00.00.4610.0	Serviços Médicos e Odontológicos	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					16.927.812,00
Total do Órgão:					26.254.450,00
Órgão: 11 SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INTERNAC.					
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS					
Proj./Ativ. 1.026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
1824	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	300,00
1825	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00
1826	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	500,00
1827	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.500,00
1828	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
1829	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					7.400,00
Proj./Ativ. 2.110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
1830	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	2.500,00
1831	3.1.90.09.01.01.00.00.0001.0	Salário Família dos Servidores	Não	Sim	300,00
1832	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	97.000,00
1833	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
1834	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	100,00
1835	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	100,00
1836	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
1837	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
1838	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
1839	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
1840	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	1.200,00
1841	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
1842	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
1843	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	10.000,00
1844	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
1845	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	2.600,00
1846	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
1847	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	57.800,00
1848	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.300,00
1849	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	18.300,00
1850	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
1851	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	100,00
1852	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
1853	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	300,00
1854	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	3.900,00
1855	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	10.000,00
1856	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	1.000,00
1857	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	3.000,00
1858	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	200,00
1859	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.000,00
1860	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.200,00
1861	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
1862	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	200,00
1863	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	200,00
1864	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	500,00
1865	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	600,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	11	SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INTERNAC.			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1866	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	100,00
1867	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	500,00
1868	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	100,00
1869	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	5.000,00
1870	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1871	3.3.90.36.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	100,00
1872	3.3.90.36.21.00.00.00.0001.0	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	Não	Não	100,00
1873	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	1.500,00
1874	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1875	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	400,00
1876	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	500,00
1877	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	300,00
1878	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	100,00
1879	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	3.000,00
1880	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
1881	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
1882	3.3.90.39.70.00.00.00.0001.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Não	Não	100,00
1883	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	100,00
1884	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	500,00
1885	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	6.600,00
1886	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	4.000,00
1887	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	10.560,00
1888	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					263.960,00
Total da Unidade:					271.360,00
Unidade:	02	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO			
Proj./Ativ.	1.027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO			
1889	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	100,00
1890	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.500,00
1891	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.000,00
1892	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	100,00
1893	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1894	4.4.90.61.03.00.00.00.0001.0	Terrenos	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					3.900,00
Proj./Ativ.	1.028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMELODROMO			
1895	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	5.000,00
1896	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	4.000,00
1897	3.3.90.36.15.00.00.00.0001.0	Locação de Imóveis	Não	Não	14.500,00
1898	3.3.90.36.28.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	6.000,00
1899	3.3.90.39.10.00.00.00.0001.0	Locação de Imoveis	Não	Não	100,00
1900	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	2.000,00
1901	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	1.000,00
1902	3.3.90.39.44.00.00.00.0001.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	1.000,00
1903	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	10.000,00
1904	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.000,00
1905	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					50.100,00
Proj./Ativ.	1.029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL			
1906	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
1907	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1908	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	5.000,00
1909	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	4.000,00
1910	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	8.000,00
1911	3.3.90.36.15.00.00.00.0001.0	Locação de Imóveis	Não	Não	2.000,00
1912	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	9.000,00
1913	3.3.90.39.10.00.00.00.0001.0	Locação de Imoveis	Não	Não	2.000,00
1914	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
1915	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.000,00
1916	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
1917	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	2.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	11	SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INTERNAC.			
Unidade:	02	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO			
Proj./Ativ.	1.029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL			
1918	4.4.90.61.03.00.00.00.0001.0	Terrenos	Não	Não	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>54.600,00</b>
Proj./Ativ.	2.111	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO			
1919	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	2.120,00
1920	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.650,00
1921	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	2.120,00
1922	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.120,00
1923	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	1.060,00
1924	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.120,00
1925	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	2.120,00
1926	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.120,00
1927	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.120,00
1928	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	876,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>19.426,00</b>
Proj./Ativ.	2.112	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO			
1929	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	300,00
1930	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	500,00
1931	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1932	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
1933	3.3.90.39.08.00.00.00.0001.0	Manutenção de Softwares	Não	Não	700,00
1934	3.3.90.39.94.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
Proj./Ativ.	2.113	FOMENTAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA PARA O MERCADO TRABALHO			
1935	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	2.000,00
1936	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
1937	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
1938	3.3.90.32.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Não	Não	500,00
1939	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1940	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	1.000,00
1941	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1942	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.000,00
1943	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	10.000,00
1944	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>19.200,00</b>
Proj./Ativ.	2.114	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
1945	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	4.000,00
1946	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.500,00
1947	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	2.000,00
1948	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1949	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	1.500,00
1950	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1951	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.500,00
1952	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.500,00
1953	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>17.000,00</b>
Proj./Ativ.	2.115	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS			
1954	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
1955	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	500,00
1956	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
1957	3.3.90.36.23.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	500,00
1958	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.500,00
1959	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
1960	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	500,00
1961	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	800,00
1962	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	1.000,00
1963	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>7.800,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	11	SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INTERNAC.			
Unidade:	02	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO			
Proj./Ativ.	2.116	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
1964	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	300,00
1965	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
1966	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1967	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	1.000,00
1968	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
1969	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.000,00
1970	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					6.100,00
Proj./Ativ.	2.117	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
1971	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	2.000,00
1972	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
1973	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	5.000,00
1974	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	2.000,00
1975	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	6.000,00
1976	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	2.000,00
1977	3.3.90.36.15.00.00.00.0001.0	Locação de Imóveis	Não	Não	3.000,00
1978	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	12.000,00
1979	3.3.90.39.10.00.00.00.0001.0	Locação de Imoveis	Não	Não	3.000,00
1980	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	3.500,00
1981	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	7.000,00
1982	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	7.000,00
1983	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	4.500,00
1984	4.4.90.61.03.00.00.00.0001.0	Terrenos	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					57.600,00
Proj./Ativ.	2.118	ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PLATAFORMA LOGISTICA			
1985	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
1986	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	4.500,00
1987	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	8.000,00
1988	3.3.90.36.13.00.00.00.0001.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Não	Não	2.000,00
1989	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	8.000,00
1990	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	2.500,00
1991	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.500,00
Total da Unidade:					271.226,00
Total do Órgão:					542.586,00
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - MDE			
1992	4.4.90.52.04.00.00.00.0020.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Sim	Não	3.000,00
1993	4.4.90.52.06.00.00.00.0020.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Sim	Não	2.000,00
1994	4.4.90.52.10.00.00.00.0020.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Sim	Não	3.000,00
1995	4.4.90.52.12.00.00.00.0020.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Sim	Não	4.000,00
1996	4.4.90.52.24.00.00.00.0020.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Sim	Não	5.000,00
1997	4.4.90.52.30.00.00.00.0020.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Sim	Não	2.000,00
1998	4.4.90.52.32.00.00.00.0020.0	Máquinas e Equipamentos Gráficos	Sim	Não	1.000,00
1999	4.4.90.52.33.00.00.00.0020.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Sim	Não	2.000,00
2000	4.4.90.52.34.00.00.00.0020.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Sim	Não	4.000,00
2001	4.4.90.52.35.00.00.00.0020.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Sim	Não	6.000,00
2002	4.4.90.52.36.00.00.00.0020.0	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Sim	Não	1.000,00
2003	4.4.90.52.39.00.00.00.0020.0	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	Sim	Não	2.000,00
2004	4.4.90.52.42.00.00.00.0020.0	Mobiliário em Geral	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00
Proj./Ativ.	2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2005	3.1.90.04.15.00.00.00.0020.0	Obrigações Patronais	Sim	Sim	10.000,00
2006	3.1.90.04.99.02.00.00.0020.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Sim	Sim	20.000,00
2007	3.1.90.05.00.01.03.00.0020.0	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	Sim	Sim	100,00
2008	3.1.90.08.01.00.00.00.0020.0	Auxílio Funeral Ativo Civil	Sim	Não	100,00
2009	3.1.90.08.05.00.00.00.0020.0	Auxilio Natalidade Ativo Civil	Sim	Não	100,00
2010	3.1.90.08.99.04.00.00.0020.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	129.400,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2011	3.1.90.08.99.05.00.00.0020.0	Auxílio Assistencial Saúde - Ativos	Sim	Não	30.000,00
2012	3.1.90.11.01.01.00.00.0020.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	732.500,00
2013	3.1.90.11.04.00.00.00.0020.0	Adicional Noturno	Sim	Sim	100,00
2014	3.1.90.11.05.00.00.00.0020.0	Incorporações	Sim	Sim	58.000,00
2015	3.1.90.11.07.00.00.00.0020.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	100,00
2016	3.1.90.11.10.00.00.00.0020.0	Adicional de Insalubridade	Sim	Sim	18.500,00
2017	3.1.90.11.31.00.00.00.0020.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	2.000,00
2018	3.1.90.11.33.00.00.00.0020.0	Gratificação por Exercício de Funções	Sim	Sim	100,00
2019	3.1.90.11.37.00.00.00.0020.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	130.000,00
2020	3.1.90.11.40.00.00.00.0020.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2021	3.1.90.11.42.00.00.00.0020.0	Férias Indenizadas	Sim	Não	100,00
2022	3.1.90.11.43.00.00.00.0020.0	13º Salário	Sim	Sim	62.200,00
2023	3.1.90.11.44.00.00.00.0020.0	Férias - Abono Pecuniário	Sim	Sim	1.800,00
2024	3.1.90.11.45.00.00.00.0020.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	33.800,00
2025	3.1.90.11.47.00.00.00.0020.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	1.000,00
2026	3.1.90.11.74.00.00.00.0020.0	Subsidios	Sim	Sim	57.800,00
2027	3.1.90.11.99.00.00.00.0020.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
2028	3.1.90.13.01.01.00.00.0020.0	FGTS - Servidores	Sim	Sim	2.900,00
2029	3.1.90.13.02.01.00.00.0020.0	INSS - Servidores	Sim	Sim	77.700,00
2030	3.1.90.13.02.03.00.00.0020.0	INSS - Agentes Políticos	Sim	Sim	12.200,00
2031	3.1.90.13.15.00.00.00.0020.0	Multas	Sim	Sim	100,00
2032	3.1.90.13.99.00.00.00.0020.0	Outras Obrigações Patronais	Sim	Sim	2.000,00
2033	3.1.90.16.32.00.00.00.0020.0	Substituições	Sim	Sim	100,00
2034	3.1.90.16.44.00.00.00.0020.0	Serviços Extraordinários	Sim	Sim	15.000,00
2035	3.1.91.13.03.01.00.00.0020.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	86.800,00
2036	3.3.90.14.14.00.00.00.0020.0	Diárias no País	Sim	Não	15.000,00
2037	3.3.90.30.04.00.00.00.0020.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Sim	Não	1.500,00
2038	3.3.90.30.05.00.00.00.0020.0	Explosivos e Munições	Sim	Não	510,00
2039	3.3.90.30.07.00.00.00.0020.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	4.000,00
2040	3.3.90.30.15.00.00.00.0020.0	Material para Festividades e Homenagens	Sim	Não	1.500,00
2041	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	7.000,00
2042	3.3.90.30.17.00.00.00.0020.0	Material de Processamento de Dados	Sim	Não	4.000,00
2043	3.3.90.30.19.00.00.00.0020.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Sim	Não	1.000,00
2044	3.3.90.30.22.00.00.00.0020.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Sim	Não	7.000,00
2045	3.3.90.30.23.00.00.00.0020.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Sim	Não	500,00
2046	3.3.90.30.24.00.00.00.0020.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Sim	Não	3.000,00
2047	3.3.90.30.25.00.00.00.0020.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Sim	Não	2.000,00
2048	3.3.90.30.26.00.00.00.0020.0	Material Elétrico e Eletrônico	Sim	Não	3.000,00
2049	3.3.90.30.28.00.00.00.0020.0	Material de Proteção e Segurança	Sim	Não	3.000,00
2050	3.3.90.30.31.00.00.00.0020.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Sim	Não	500,00
2051	3.3.90.30.42.00.00.00.0020.0	Ferramentas	Sim	Não	2.000,00
2052	3.3.90.30.45.00.00.00.0020.0	Material Técnico para Seleção e Treinamento	Sim	Não	100,00
2053	3.3.90.33.01.00.00.00.0020.0	Passagens para o País	Sim	Não	6.000,00
2054	3.3.90.33.08.00.00.00.0020.0	Pedagios	Sim	Não	1.000,00
2055	3.3.90.36.02.00.00.00.0020.0	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Sim	Não	100,00
2056	3.3.90.36.38.00.00.00.0020.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Sim	Não	500,00
2057	3.3.90.39.01.00.00.00.0020.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Sim	Não	500,00
2058	3.3.90.39.05.00.00.00.0020.0	Serviços Técnicos Profissionais	Sim	Não	500,00
2059	3.3.90.39.16.00.00.00.0020.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Sim	Não	1.000,00
2060	3.3.90.39.17.00.00.00.0020.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Sim	Não	1.500,00
2061	3.3.90.39.20.00.00.00.0020.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Sim	Não	1.000,00
2062	3.3.90.39.22.00.00.00.0020.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Sim	Não	500,00
2063	3.3.90.39.41.00.00.00.0020.0	Fornecimento de Alimentação	Sim	Não	2.000,00
2064	3.3.90.39.48.00.00.00.0020.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Sim	Não	1.000,00
2065	3.3.90.39.58.00.00.00.0020.0	Serviços de Telecomunicações	Sim	Não	100,00
2066	3.3.90.39.59.00.00.00.0020.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Sim	Não	500,00
2067	3.3.90.39.65.00.00.00.0020.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	100,00
2068	3.3.90.39.66.00.00.00.0020.0	Serviços Judiciários	Sim	Não	100,00
2069	3.3.90.39.72.00.00.00.0020.0	Vale-Transporte	Sim	Não	80.000,00
2070	3.3.90.39.77.00.00.00.0020.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Sim	Não	250.000,00
2071	3.3.90.39.79.00.00.00.0020.0	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	Sim	Não	500,00
2072	3.3.90.39.80.00.00.00.0020.0	Hospedagens	Sim	Não	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2073	3.3.90.39.83.00.00.00.0020.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Sim	Não	3.000,00
2074	3.3.90.39.92.00.00.00.0020.0	Serviços de Publicidade Institucional	Sim	Não	500,00
2075	3.3.90.39.99.01.00.00.0020.0	Serviços de Estagiários	Sim	Não	100,00
2076	3.3.90.39.99.05.00.00.0020.0	Serviços de Sonorizações	Sim	Não	8.000,00
2077	3.3.90.46.01.00.00.00.0020.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Sim	Não	381.700,00
2078	3.3.90.92.39.00.00.00.0020.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
2079	4.4.90.51.91.00.00.00.0020.0	Obras em Andamento	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.286.410,00
Proj./Ativ.	2.120	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2080	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	3.000,00
2081	3.3.90.36.23.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	250,00
2082	3.3.90.36.45.00.00.00.0001.0	Jetons a Conselheiros	Não	Não	4.200,00
2083	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	2.000,00
2084	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	200,00
2085	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	100,00
2086	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
2087	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	200,00
2088	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	500,00
2089	3.3.90.39.99.02.00.00.0001.0	Associações, Federações e Confederações	Não	Não	150,00
2090	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	250,00
2091	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	500,00
2092	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					12.450,00
Proj./Ativ.	2.121	GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA			
2093	3.3.90.30.16.00.00.00.1039.0	Material de Expediente	Sim	Não	1.200,00
2094	3.3.90.30.21.00.00.00.1039.0	Material de Copa e Cozinha	Sim	Não	500,00
2095	3.3.90.30.24.00.00.00.1039.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Sim	Não	600,00
Total do Projeto/Atividade:					2.300,00
Total da Unidade:					2.346.160,00
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.031	REEQUIPANDO AS ESCOLAS			
2096	4.4.90.52.12.00.00.00.0020.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Sim	Não	9.000,00
2097	4.4.90.52.24.00.00.00.0020.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Sim	Não	10.000,00
2098	4.4.90.52.28.00.00.00.0020.0	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Sim	Não	5.000,00
2099	4.4.90.52.34.00.00.00.0020.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Sim	Não	9.000,00
2100	4.4.90.52.35.00.00.00.0020.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Sim	Não	5.000,00
2101	4.4.90.52.39.00.00.00.0020.0	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					38.500,00
Proj./Ativ.	1.032	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
2103	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
2104	4.4.90.51.91.00.00.00.1124.0	Obras em Andamento	Sim	Não	100,00
2105	4.4.90.52.12.00.00.00.1124.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Sim	Não	100,00
2106	4.4.90.52.35.00.00.00.1124.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Sim	Não	100,00
2107	4.4.90.52.42.00.00.00.1124.0	Mobiliário em Geral	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					500,00
Proj./Ativ.	2.122	PRÓ-INFÂNCIA			
2109	4.4.90.51.91.00.00.00.0020.0	Obras em Andamento	Sim	Não	250.000,00
2110	4.4.90.51.91.00.00.00.1153.0	Obras em Andamento	Sim	Não	100,00
2111	4.4.90.52.42.00.00.00.0020.0	Mobiliário em Geral	Sim	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					350.100,00
Proj./Ativ.	2.124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2112	3.1.90.08.99.04.00.00.0020.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	49.700,00
2113	3.1.90.11.01.01.00.00.0020.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	423.000,00
2114	3.1.90.11.04.00.00.00.0020.0	Adicional Noturno	Sim	Sim	100,00
2115	3.1.90.11.05.00.00.00.0020.0	Incorporações	Sim	Sim	100,00
2116	3.1.90.11.07.00.00.00.0020.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	100,00
2117	3.1.90.11.10.00.00.00.0020.0	Adicional de Insalubridade	Sim	Sim	4.000,00
2118	3.1.90.11.31.00.00.00.0020.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2119	3.1.90.11.37.00.00.00.0020.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	60.000,00
2120	3.1.90.11.40.00.00.00.0020.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2121	3.1.90.11.43.00.00.00.0020.0	13º Salário	Sim	Sim	42.000,00
2122	3.1.90.11.45.00.00.00.0020.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	15.000,00
2123	3.1.90.11.47.00.00.00.0020.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	100,00
2124	3.1.90.11.99.00.00.00.0020.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100,00
2125	3.1.90.13.01.01.00.00.0020.0	FGTS - Servidores	Sim	Sim	2.500,00
2126	3.1.90.13.02.01.00.00.0020.0	INSS - Servidores	Sim	Sim	6.500,00
2127	3.1.90.16.44.00.00.00.0020.0	Serviços Extraordinários	Sim	Sim	4.000,00
2128	3.1.91.13.03.01.00.00.0020.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	85.000,00
2129	3.3.90.14.14.00.00.00.0020.0	Diárias no País	Sim	Não	15.000,00
2130	3.3.90.30.04.00.00.00.0020.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Sim	Não	15.000,00
2131	3.3.90.30.14.00.00.00.0020.0	Material Educativo e Esportivo	Sim	Não	10.000,00
2132	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	13.000,00
2133	3.3.90.30.20.00.00.00.0020.0	Material de Cama, Mesa e Banho	Sim	Não	15.000,00
2134	3.3.90.30.21.00.00.00.0020.0	Material de Copa e Cozinha	Sim	Não	10.000,00
2135	3.3.90.30.22.00.00.00.0020.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Sim	Não	15.000,00
2136	3.3.90.30.24.00.00.00.0020.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Sim	Não	20.000,00
2137	3.3.90.30.25.00.00.00.0020.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Sim	Não	5.000,00
2138	3.3.90.30.26.00.00.00.0020.0	Material Elétrico e Eletrônico	Sim	Não	7.000,00
2139	3.3.90.30.31.00.00.00.0020.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Sim	Não	1.000,00
2140	3.3.90.30.44.00.00.00.0020.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Sim	Não	2.000,00
2141	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	2.500,00
2142	3.3.90.30.51.00.00.00.0020.0	Discotecas e Filмотecas não Imobilizável	Sim	Não	100,00
2143	3.3.90.33.01.00.00.00.0020.0	Passagens para o País	Sim	Não	7.000,00
2144	3.3.90.33.08.00.00.00.0020.0	Pedagios	Sim	Não	100,00
2145	3.3.90.36.06.00.00.00.0020.0	Serviços Técnicos Profissionais	Sim	Não	2.000,00
2146	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	3.000,00
2147	3.3.90.39.05.00.00.00.0020.0	Serviços Técnicos Profissionais	Sim	Não	1.500,00
2148	3.3.90.39.16.00.00.00.0020.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Sim	Não	2.000,00
2149	3.3.90.39.20.00.00.00.0020.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Sim	Não	1.500,00
2150	3.3.90.39.41.00.00.00.0020.0	Fornecimento de Alimentação	Sim	Não	1.500,00
2151	3.3.90.39.43.00.00.00.0020.0	Serviços de Energia Elétrica	Sim	Não	30.000,00
2152	3.3.90.39.44.00.00.00.0020.0	Serviços de Agua e Esgoto	Sim	Não	20.000,00
2153	3.3.90.39.48.00.00.00.0020.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Sim	Não	100,00
2154	3.3.90.39.58.00.00.00.0020.0	Serviços de Telecomunicações	Sim	Não	10.000,00
2155	3.3.90.39.65.00.00.00.0020.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	100,00
2156	3.3.90.39.72.00.00.00.0020.0	Vale-Transporte	Sim	Não	47.000,00
2157	3.3.90.39.78.00.00.00.0020.0	Limpeza e Conservação	Sim	Não	42.000,00
2158	3.3.90.39.80.00.00.00.0020.0	Hospedagens	Sim	Não	1.000,00
2159	3.3.90.46.01.00.00.00.0020.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Sim	Não	190.300,00
2160	4.4.90.51.91.00.00.00.0020.0	Obras em Andamento	Sim	Não	20.000,00
2161	4.4.90.52.18.00.00.00.0020.0	Coleções e Materiais Bibliográficos	Sim	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.204.600,00
Proj./Ativ.	2.125	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
2162	3.3.90.30.04.00.00.00.1028.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Sim	Não	25.000,00
2163	3.3.90.30.14.00.00.00.1028.0	Material Educativo e Esportivo	Sim	Não	10.000,00
2164	3.3.90.30.16.00.00.00.1028.0	Material de Expediente	Sim	Não	40.000,00
2165	3.3.90.30.17.00.00.00.1028.0	Material de Processamento de Dados	Sim	Não	14.000,00
2166	3.3.90.30.21.00.00.00.1028.0	Material de Copa e Cozinha	Sim	Não	8.000,00
2167	3.3.90.30.22.00.00.00.1028.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Sim	Não	30.000,00
2168	3.3.90.30.23.00.00.00.1028.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Sim	Não	3.000,00
2169	3.3.90.30.24.00.00.00.1028.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Sim	Não	39.000,00
2170	3.3.90.30.25.00.00.00.1028.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Sim	Não	5.000,00
2171	3.3.90.33.03.00.00.00.1028.0	Locação de Meios de Transporte	Sim	Não	1.000,00
2172	3.3.90.36.39.00.00.00.1028.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Sim	Não	500,00
2173	3.3.90.36.99.00.00.00.1028.0	Outros Serviços	Sim	Não	4.000,00
2174	3.3.90.37.02.00.00.00.1028.0	Limpeza e Conservação	Sim	Não	47.000,00
2175	3.3.90.39.16.00.00.00.1028.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Sim	Não	15.000,00
2176	3.3.90.39.17.00.00.00.1028.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Sim	Não	6.000,00
2177	3.3.90.39.20.00.00.00.1028.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Sim	Não	1.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.125	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
2178	3.3.90.39.63.00.00.00.1028.0	Serviços Gráficos	Sim	Não	4.000,00
2179	3.3.90.39.65.00.00.00.1028.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	2.000,00
2180	3.3.90.39.70.00.00.00.1028.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Sim	Não	1.000,00
2181	3.3.90.39.83.00.00.00.1028.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Sim	Não	11.000,00
2182	3.3.90.92.39.00.00.00.1028.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00
2183	4.4.90.51.91.00.00.00.1028.0	Obras em Andamento	Sim	Não	34.240,00
2184	4.4.90.52.51.00.00.00.1028.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Sim	Não	4.100,00
2185	4.4.90.61.03.00.00.00.1028.0	Terrenos	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					306.440,00
Proj./Ativ.	2.126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
2186	3.1.90.04.15.00.00.00.0020.0	Obrigações Patronais	Sim	Sim	70.000,00
2187	3.1.90.04.99.02.00.00.0020.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Sim	Sim	325.000,00
2188	3.1.90.08.99.04.00.00.0020.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	53.000,00
2189	3.1.90.11.01.01.00.00.0020.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	500.000,00
2190	3.1.90.11.04.00.00.00.0020.0	Adicional Noturno	Sim	Sim	100,00
2191	3.1.90.11.05.00.00.00.0020.0	Incorporações	Sim	Sim	52.000,00
2192	3.1.90.11.07.00.00.00.0020.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	100,00
2193	3.1.90.11.10.00.00.00.0020.0	Adicional de Insalubridade	Sim	Sim	2.000,00
2194	3.1.90.11.31.00.00.00.0020.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	3.200,00
2195	3.1.90.11.37.00.00.00.0020.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	135.000,00
2196	3.1.90.11.40.00.00.00.0020.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2197	3.1.90.11.43.00.00.00.0020.0	13º Salário	Sim	Sim	60.000,00
2198	3.1.90.11.44.00.00.00.0020.0	Férias - Abono Pecuniário	Sim	Sim	100,00
2199	3.1.90.11.45.00.00.00.0020.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	40.000,00
2200	3.1.90.11.47.00.00.00.0020.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	20.000,00
2201	3.1.90.11.99.00.00.00.0020.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100,00
2202	3.1.90.13.01.01.00.00.0020.0	FGTS - Servidores	Sim	Sim	10.900,00
2203	3.1.90.13.02.01.00.00.0020.0	INSS - Servidores	Sim	Sim	28.500,00
2204	3.1.90.16.44.00.00.00.0020.0	Serviços Extraordinários	Sim	Sim	8.000,00
2205	3.1.91.13.03.01.00.00.0020.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	127.000,00
2206	3.3.90.14.14.00.00.00.0020.0	Diárias no País	Sim	Não	15.000,00
2207	3.3.90.30.14.00.00.00.0020.0	Material Educativo e Esportivo	Sim	Não	10.000,00
2208	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	20.000,00
2209	3.3.90.30.17.00.00.00.0020.0	Material de Processamento de Dados	Sim	Não	10.000,00
2210	3.3.90.30.22.00.00.00.0020.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Sim	Não	20.000,00
2211	3.3.90.30.24.00.00.00.0020.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Sim	Não	30.000,00
2212	3.3.90.30.25.00.00.00.0020.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Sim	Não	10.000,00
2213	3.3.90.30.26.00.00.00.0020.0	Material Elétrico e Eletrônico	Sim	Não	20.000,00
2214	3.3.90.30.31.00.00.00.0020.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Sim	Não	2.000,00
2215	3.3.90.30.44.00.00.00.0020.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Sim	Não	10.000,00
2216	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	10.000,00
2217	3.3.90.30.50.00.00.00.0020.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Sim	Não	5.000,00
2218	3.3.90.33.01.00.00.00.0020.0	Passagens para o País	Sim	Não	7.000,00
2219	3.3.90.33.08.00.00.00.0020.0	Pedagios	Sim	Não	1.000,00
2220	3.3.90.36.06.00.00.00.0020.0	Serviços Técnicos Profissionais	Sim	Não	10.000,00
2221	3.3.90.36.25.00.00.00.0020.0	Serviços de Limpeza e Conservação	Sim	Não	12.000,00
2222	3.3.90.39.16.00.00.00.0020.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Sim	Não	15.000,00
2223	3.3.90.39.22.00.00.00.0020.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Sim	Não	5.000,00
2224	3.3.90.39.43.00.00.00.0020.0	Serviços de Energia Elétrica	Sim	Não	200.000,00
2225	3.3.90.39.44.00.00.00.0020.0	Serviços de Agua e Esgoto	Sim	Não	120.000,00
2226	3.3.90.39.48.00.00.00.0020.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Sim	Não	3.000,00
2227	3.3.90.39.58.00.00.00.0020.0	Serviços de Telecomunicações	Sim	Não	50.000,00
2228	3.3.90.39.59.00.00.00.0020.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Sim	Não	2.000,00
2229	3.3.90.39.65.00.00.00.0020.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	200.000,00
2230	3.3.90.39.66.00.00.00.0020.0	Serviços Judiciários	Sim	Não	1.000,00
2231	3.3.90.39.70.00.00.00.0020.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Sim	Não	5.000,00
2232	3.3.90.39.72.00.00.00.0020.0	Vale-Transporte	Sim	Não	85.000,00
2233	3.3.90.39.97.00.00.00.0020.0	Despesas de Teleprocessamento	Sim	Não	15.000,00
2234	3.3.90.39.99.01.00.00.0020.0	Serviços de Estagiários	Sim	Não	15.000,00
2235	3.3.90.46.01.00.00.00.0020.0	Indenização Auxilio-Alimentação	Sim	Não	154.000,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
2236	4.4.90.51.91.00.00.00.0020.0	Obras em Andamento	Sim	Não	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>2.537.100,00</b>
Proj./Ativ.	2.127	ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS			
2238	3.3.90.30.15.00.00.00.0020.0	Material para Festividades e Homenagens	Sim	Não	300,00
2239	3.3.90.33.01.00.00.00.0020.0	Passagens para o País	Sim	Não	300,00
2240	3.3.90.36.13.00.00.00.0020.0	Conferências, Exposições e Espetáculos	Sim	Não	200,00
2241	3.3.90.39.65.00.00.00.0020.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	200,00
2242	3.3.90.39.99.05.00.00.0020.0	Serviços de Sonorizações	Sim	Não	750,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.750,00</b>
Proj./Ativ.	2.128	PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA			
2243	3.3.90.30.15.00.00.00.0020.0	Material para Festividades e Homenagens	Sim	Não	1.000,00
2244	3.3.90.30.23.00.00.00.0020.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Sim	Não	500,00
2245	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	1.000,00
2246	3.3.90.32.09.00.00.00.0020.0	Material para Divulgação	Sim	Não	500,00
2247	3.3.90.39.63.00.00.00.0020.0	Serviços Gráficos	Sim	Não	500,00
2248	4.4.90.52.35.00.00.00.0020.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Sim	Não	1.850,00
2249	4.4.90.52.42.00.00.00.0020.0	Mobiliário em Geral	Sim	Não	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>5.850,00</b>
Proj./Ativ.	2.129	FEIRA DE CIÊNCIAS			
2250	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	700,00
2251	3.3.90.30.35.00.00.00.0020.0	Material Laboratorial	Sim	Não	14.500,00
2252	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	100,00
2253	3.3.90.39.63.00.00.00.0020.0	Serviços Gráficos	Sim	Não	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>15.500,00</b>
Proj./Ativ.	2.130	PROMOVENDO A ARTE NA ESCOLA			
2254	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	500,00
2255	3.3.90.30.17.00.00.00.0020.0	Material de Processamento de Dados	Sim	Não	700,00
2256	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	500,00
2257	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	1.750,00
2258	3.3.90.39.65.00.00.00.0020.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>3.950,00</b>
Proj./Ativ.	2.131	MANUTENÇÃO DO CAM-CENTRO DE ATENDIMENTOS MÚLTIPLOS			
2259	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	3.000,00
2260	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	2.000,00
2261	3.3.90.39.63.00.00.00.0020.0	Serviços Gráficos	Sim	Não	2.000,00
2262	4.4.90.52.10.00.00.00.0020.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Sim	Não	2.600,00
2263	4.4.90.52.99.00.00.00.0020.0	Outros Materiais Permanentes	Sim	Não	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.600,00</b>
Proj./Ativ.	2.133	INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL- PNAE			
2264	3.3.50.43.01.00.00.00.0001.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Sim	Não	100.000,00
2265	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	150.000,00
2266	3.3.90.30.07.00.00.00.1030.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	100,00
2267	3.3.90.30.07.00.00.00.1044.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	100,00
2268	3.3.90.30.07.00.00.00.1154.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	56.100,00
2269	3.3.90.30.07.00.00.00.1155.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	289.800,00
2270	3.3.90.30.07.00.00.00.1156.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	40.600,00
2271	3.3.90.30.07.00.00.00.1157.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	16.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>652.800,00</b>
Proj./Ativ.	2.136	EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS			
2272	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	4.000,00
2273	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	4.480,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>8.480,00</b>
Proj./Ativ.	2.137	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
2274	4.4.90.52.52.00.00.00.1028.0	Veículos de Tração Mecânica	Sim	Não	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.138	TRANSPORTE ESCOLAR			
2275	3.3.90.30.01.00.00.00.1028.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Sim	Não	205.000,00
2276	3.3.90.30.28.00.00.00.1028.0	Material de Proteção e Segurança	Sim	Não	10.000,00
2277	3.3.90.30.39.00.00.00.1028.0	Material para Manutenção de Veículos	Sim	Não	70.000,00
2278	3.3.90.30.42.00.00.00.1028.0	Ferramentas	Sim	Não	5.000,00
2279	3.3.90.30.44.00.00.00.1028.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Sim	Não	5.000,00
2280	3.3.90.39.19.00.00.00.1028.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Sim	Não	20.000,00
2281	3.3.90.39.20.00.00.00.1028.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Sim	Não	15.000,00
2282	3.3.90.39.65.00.00.00.0020.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	200.000,00
2283	3.3.90.39.65.00.00.00.1028.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	306.700,00
2284	3.3.90.39.65.00.00.00.1029.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	363.700,00
2285	3.3.90.39.65.00.00.00.1054.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	110.860,00
2286	4.4.90.52.57.00.00.00.1028.0	Acessórios para Automóveis	Sim	Não	5.260,00
Total do Projeto/Atividade:					1.316.520,00
Proj./Ativ.	2.139	NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS			
2287	3.3.50.43.01.00.00.00.0020.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Sim	Não	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:					85.000,00
Proj./Ativ.	2.140	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
2288	3.3.90.30.07.00.00.00.1055.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	3.600,00
2289	3.3.90.30.14.00.00.00.1055.0	Material Educativo e Esportivo	Sim	Não	500,00
2290	3.3.90.30.16.00.00.00.1055.0	Material de Expediente	Sim	Não	2.000,00
2291	3.3.90.30.46.00.00.00.1055.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	2.200,00
2292	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	500,00
2293	3.3.90.39.65.00.00.00.1055.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	5.050,00
Total do Projeto/Atividade:					13.850,00
Proj./Ativ.	2.141	CAMINHOS DA ESCOLA			
2296	4.4.90.52.52.00.00.00.0020.0	Veiculos de Tração Mecânica	Sim	Não	4.900,00
2297	4.4.90.52.52.00.00.00.1162.0	Veiculos de Tração Mecânica	Sim	Não	100,00
2298	4.4.90.52.52.00.00.00.1181.0	Veiculos de Tração Mecânica	Sim	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.144	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
2299	3.3.90.30.07.00.00.00.1075.0	Generos de Alimentação	Sim	Não	6.000,00
2300	3.3.90.30.14.00.00.00.1075.0	Material Educativo e Esportivo	Sim	Não	1.500,00
2301	3.3.90.30.16.00.00.00.1075.0	Material de Expediente	Sim	Não	3.000,00
2302	3.3.90.36.99.00.00.00.1075.0	Outros Serviços	Sim	Não	4.000,00
2303	3.3.90.39.65.00.00.00.1075.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					17.000,00
Proj./Ativ.	2.145	ESCOLAS BILÍNGÜES DE FRONTEIRA			
2304	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:					5.300,00
Proj./Ativ.	2.146	ESPORTE INSERIDO NO CONTEXTO ESCOLAR			
2305	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	8.250,00
2306	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	56.000,00
Total do Projeto/Atividade:					64.250,00
Proj./Ativ.	2.147	PROJETO XADREZ NAS ESCOLAS			
2307	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	1.500,00
2308	3.3.90.31.04.00.00.00.0001.0	Premiações Desportivas	Não	Não	1.500,00
2309	3.3.90.36.28.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	2.148	JINS - JOGOS INTER-ESCOLARES MUNICIPAIS			
2310	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	5.600,00
2311	3.3.90.31.04.00.00.00.0001.0	Premiações Desportivas	Não	Não	1.460,00
2312	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2313	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	4.150,00
Total do Projeto/Atividade:					11.310,00
Proj./Ativ.	2.149	DANÇA NA ESCOLA			
2314	3.3.90.30.14.00.00.00.0020.0	Material Educativo e Esportivo	Sim	Não	5.600,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.149	DANÇA NA ESCOLA			
2315	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	2.500,00
2316	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					10.600,00
Proj./Ativ.	2.150	IMPLEMENTAÇÃO DO ESPANHOL			
2317	3.3.90.30.16.00.00.00.0020.0	Material de Expediente	Sim	Não	1.000,00
2318	3.3.90.30.46.00.00.00.0020.0	Material Bibliográfico	Sim	Não	12.000,00
2319	3.3.90.36.99.00.00.00.0020.0	Outros Serviços	Sim	Não	6.250,00
2320	3.3.90.39.63.00.00.00.0020.0	Serviços Gráficos	Sim	Não	500,00
2321	4.4.90.52.35.00.00.00.0020.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Sim	Não	6.250,00
Total do Projeto/Atividade:					26.000,00
Proj./Ativ.	2.151	MANUTENÇÃO DOS ASEMAS			
2322	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	10.000,00
2323	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	45.000,00
2324	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	10.000,00
2325	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	3.000,00
2326	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	14.000,00
2327	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.000,00
2328	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	5.000,00
2329	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	2.000,00
2330	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.000,00
2331	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
2332	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	2.000,00
2333	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	1.000,00
2334	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	23.900,00
2335	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Sim	Não	10.000,00
2336	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	500,00
2337	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	1.000,00
2338	4.4.90.52.10.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	Não	Não	1.000,00
2339	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	2.500,00
2340	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	2.000,00
2341	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2342	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	2.000,00
2343	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.400,00
Proj./Ativ.	2.153	MANUTENÇÃO DO GRUPO INFANTIL DE APOIO AO MEIO AMBIENTE-GIAMA			
2344	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	2.000,00
2345	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	30.000,00
2346	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	5.000,00
2347	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	2.000,00
2348	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	3.000,00
2349	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	1.000,00
2350	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	1.000,00
2351	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	6.000,00
2352	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	4.000,00
2353	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					58.000,00
Proj./Ativ.	2.154	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			
2354	3.3.50.43.01.00.00.00.0001.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	25.160,00
Total do Projeto/Atividade:					25.160,00
Proj./Ativ.	2.155	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE			
2357	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	70.000,00
2358	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	10.000,00
2359	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:					84.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.156	PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ			
2360	3.3.50.41.99.00.00.00.0020.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					100,00
Total da Unidade:					7.120.460,00
Unidade:	03	PROMOÇÃO DA CULTURA			
Proj./Ativ.	2.157	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
2361	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	3.000,00
2362	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	500,00
2363	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
2364	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
2365	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
2366	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	3.000,00
2367	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
2368	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	2.500,00
2369	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.000,00
2370	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
2371	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Não	Não	500,00
2372	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	1.200,00
2373	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	1.000,00
2374	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	500,00
2375	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
2376	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	3.000,00
2377	3.3.90.35.01.00.00.00.0001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	500,00
2378	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.000,00
2379	3.3.90.36.28.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00
2380	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	3.000,00
2381	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2382	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	1.000,00
2383	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	1.000,00
2384	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.500,00
2385	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	31.600,00
2386	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	1.000,00
2387	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	500,00
2388	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	500,00
2389	3.3.90.39.94.00.00.00.0001.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	200,00
2390	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	7.000,00
2391	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	10.000,00
2392	3.3.90.92.04.00.00.00.0001.0	Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	2.000,00
2393	3.3.90.93.03.00.00.00.0001.0	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
2394	4.4.90.51.80.00.00.00.0001.0	Estudos e Projetos	Não	Não	500,00
2395	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	3.500,00
2396	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2397	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	Não	Não	500,00
2398	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.000,00
2399	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	2.000,00
2400	4.4.90.52.44.00.00.00.0001.0	Obras de Arte e Peças para Exposição	Não	Não	500,00
2401	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					103.000,00
Proj./Ativ.	2.158	FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES			
2402	3.3.50.43.01.00.00.00.0001.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	530,00
2403	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.000,00
2404	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00
2405	3.3.90.31.01.00.00.00.0001.0	Premiações Culturais	Não	Não	3.000,00
2406	3.3.90.31.05.00.00.00.0001.0	Ordens Honorificas	Não	Não	1.000,00
2407	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.000,00
2408	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	3.000,00
2409	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.000,00
2410	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	5.000,00
2411	3.3.90.39.04.00.00.00.0001.0	Direitos Autorais	Não	Não	1.000,00
2412	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.000,00
2413	3.3.90.39.10.00.00.00.0001.0	Locação de Imoveis	Não	Não	2.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade: 03 PROMOÇÃO DA CULTURA					
Proj./Ativ. 2.158 FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES					
2414	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	4.000,00
2415	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00
2416	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	4.000,00
2417	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	2.000,00
2418	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	500,00
2419	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	100,00
2420	4.4.90.52.26.00.00.00.0001.0	Instrumentos Musicais e Artísticos	Não	Não	3.000,00
2421	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2422	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					43.730,00
Proj./Ativ. 2.159 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
2423	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.000,00
2424	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	500,00
2425	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	500,00
2426	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	200,00
2427	3.3.90.36.28.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00
2428	3.3.90.36.38.00.00.00.0001.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Não	Não	1.000,00
2429	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2430	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.500,00
2431	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	200,00
2432	3.3.90.39.70.00.00.00.0001.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Não	Não	1.500,00
2433	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	3.900,00
2434	4.4.90.52.26.00.00.00.0001.0	Instrumentos Musicais e Artísticos	Não	Não	2.000,00
2435	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					15.300,00
Proj./Ativ. 2.161 MANUTENÇÃO DOS MUSEUS					
2436	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
2437	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
2438	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
2439	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	3.000,00
2440	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	500,00
2441	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
2442	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.350,00
2443	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	500,00
2444	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2445	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Não	Não	100,00
2446	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	100,00
2447	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	2.000,00
2448	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
2449	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2450	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2451	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.000,00
2452	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.500,00
2453	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	100,00
2454	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	500,00
2455	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.000,00
2456	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	500,00
2457	4.4.90.52.18.00.00.00.0001.0	Coleções e Materiais Bibliográficos	Não	Não	2.500,00
2458	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	2.000,00
2459	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	Não	Não	100,00
2460	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
2461	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	1.000,00
2462	4.4.90.52.44.00.00.00.0001.0	Obras de Arte e Peças para Exposição	Não	Não	1.000,00
2463	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					29.750,00
Proj./Ativ. 2.167 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL					
2464	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	500,00
2465	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
2466	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	2.000,00
2467	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	03	PROMOÇÃO DA CULTURA			
Proj./Ativ.	2.167	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL			
2468	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.000,00
2469	3.3.90.39.65.00.00.00.0001.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.800,00
Proj./Ativ.	2.168	FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES			
2470	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.500,00
2471	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
2472	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2473	3.3.90.31.01.00.00.00.0001.0	Premiações Culturais	Não	Não	500,00
2474	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
2475	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2476	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2477	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2478	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
2479	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	3.000,00
2480	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	1.500,00
2481	4.4.90.52.26.00.00.00.0001.0	Instrumentos Musicais e Artísticos	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.500,00
Proj./Ativ.	2.169	FEIRA DO LIVRO			
2482	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
2483	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
2484	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
2485	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2486	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
2487	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	5.000,00
2488	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	500,00
2489	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
2490	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.500,00
2491	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.000,00
2492	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	500,00
2493	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	1.000,00
2494	3.3.90.93.03.00.00.00.0001.0	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
2495	4.4.90.52.44.00.00.00.0001.0	Obras de Arte e Peças para Exposição	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.500,00
Proj./Ativ.	2.170	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GETULIO VARGAS			
2496	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
2497	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	200,00
2498	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	850,00
2499	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	300,00
2500	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	400,00
2501	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	1.000,00
2502	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	2.000,00
2503	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	200,00
2504	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	350,00
2505	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2506	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	600,00
2507	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	1.000,00
2508	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2509	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.900,00
Proj./Ativ.	2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL			
2510	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	1.000,00
2511	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
2512	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
2513	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	500,00
2514	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
2515	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
2516	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	1.000,00
2517	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	2.000,00
2518	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	500,00
2519	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	03	PROMOÇÃO DA CULTURA			
Proj./Ativ.	2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL			
2520	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	500,00
2521	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
2522	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	1.000,00
2523	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2524	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
2525	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	1.000,00
2526	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	500,00
2527	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	500,00
2528	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	5.000,00
2529	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
2530	4.4.90.52.44.00.00.00.0001.0	Obras de Arte e Peças para Exposição	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					21.400,00
Proj./Ativ.	2.177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			
2531	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
2532	3.3.90.36.45.00.00.00.0001.0	Jetons a Conselheiros	Não	Não	200,00
2533	3.3.90.36.46.00.00.00.0001.0	Diárias a Conselheiros	Não	Não	200,00
2534	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	500,00
2535	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	200,00
2536	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	300,00
2537	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	200,00
Total do Projeto/Atividade:					1.700,00
Total da Unidade:					269.580,00
Unidade:	04	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.178	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
2538	3.3.90.18.01.00.00.00.0001.0	Bolsas de Estudo no País	Não	Não	719.000,00
2539	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					719.100,00
Total da Unidade:					719.100,00
Unidade:	05	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Proj./Ativ.	2.179	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
2540	3.1.90.04.01.02.00.00.0031.0	Contratação por Tempo Determinado de Professores	Sim	Sim	630.100,00
2541	3.1.90.04.15.00.00.00.0031.0	Obrigações Patronais	Sim	Sim	260.000,00
2542	3.1.90.08.99.04.00.00.0031.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	300.000,00
2543	3.1.90.09.01.02.00.00.0031.0	Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB	Sim	Sim	4.000,00
2544	3.1.90.11.01.02.00.00.0031.0	Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB)	Sim	Sim	3.450.000,00
2545	3.1.90.11.05.00.00.00.0031.0	Incorporações	Sim	Sim	100.000,00
2546	3.1.90.11.07.00.00.00.0031.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	1.000,00
2547	3.1.90.11.31.00.00.00.0031.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	180.000,00
2548	3.1.90.11.37.00.00.00.0031.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	1.186.000,00
2549	3.1.90.11.40.00.00.00.0031.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2550	3.1.90.11.43.00.00.00.0031.0	13º Salário	Sim	Sim	450.000,00
2551	3.1.90.11.45.00.00.00.0031.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	150.000,00
2552	3.1.90.11.47.00.00.00.0031.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	239.000,00
2553	3.1.90.11.99.00.00.00.0031.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100,00
2554	3.1.90.13.01.02.00.00.0031.0	FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB	Sim	Não	10.000,00
2555	3.1.90.13.02.02.00.00.0031.0	INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB	Sim	Não	100,00
2556	3.1.91.13.03.01.00.00.0031.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	650.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.610.400,00
Proj./Ativ.	2.180	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
2557	3.3.90.30.01.00.00.00.0031.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Sim	Não	180.000,00
2558	3.3.90.30.04.00.00.00.0031.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Sim	Não	10.000,00
2559	3.3.90.30.25.00.00.00.0031.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Sim	Não	2.000,00
2560	3.3.90.30.39.00.00.00.0031.0	Material para Manutenção de Veículos	Sim	Não	100.000,00
2561	3.3.90.30.42.00.00.00.0031.0	Ferramentas	Sim	Não	5.000,00
2562	3.3.90.39.19.00.00.00.0031.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Sim	Não	50.000,00
2563	3.3.90.39.65.00.00.00.0031.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	510.000,00
2564	3.3.90.39.69.00.00.00.0031.0	Seguros em Geral	Sim	Não	10.000,00
2565	4.4.90.52.04.00.00.00.0031.0	Aparelhos de Medição e Orientação	Sim	Não	5.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade: 05 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Proj./Ativ. 2.180 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
2566	4.4.90.52.30.00.00.00.0031.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Sim	Não	5.000,00
2567	4.4.90.52.38.00.00.00.0031.0	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Sim	Não	5.000,00
2568	4.4.90.52.39.00.00.00.0031.0	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	Sim	Não	5.000,00
2569	4.4.90.52.52.00.00.00.0031.0	Veículos de Tração Mecânica	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					887.100,00
Proj./Ativ. 2.181 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
2570	3.1.90.04.15.00.00.00.0031.0	Obrigações Patronais	Sim	Sim	64.000,00
2571	3.1.90.04.99.02.00.00.0031.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Sim	Sim	100,00
2572	3.1.90.08.99.04.00.00.0031.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	150.000,00
2573	3.1.90.11.01.01.00.00.0031.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	1.317.650,00
2574	3.1.90.11.04.00.00.00.0031.0	Adicional Noturno	Sim	Sim	100,00
2575	3.1.90.11.05.00.00.00.0031.0	Incorporações	Sim	Sim	233.000,00
2576	3.1.90.11.07.00.00.00.0031.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	100,00
2577	3.1.90.11.09.00.00.00.0031.0	Adicional de Periculosidade	Sim	Sim	100,00
2578	3.1.90.11.10.00.00.00.0031.0	Adicional de Insalubridade	Sim	Sim	90.000,00
2579	3.1.90.11.31.00.00.00.0031.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	30.000,00
2580	3.1.90.11.33.00.00.00.0031.0	Gratificação por Exercício de Funções	Sim	Sim	100,00
2581	3.1.90.11.37.00.00.00.0031.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	460.000,00
2582	3.1.90.11.40.00.00.00.0031.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2583	3.1.90.11.43.00.00.00.0031.0	13º Salário	Sim	Sim	160.000,00
2584	3.1.90.11.44.00.00.00.0031.0	Férias - Abono Pecuniário	Sim	Sim	5.000,00
2585	3.1.90.11.45.00.00.00.0031.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	60.000,00
2586	3.1.90.11.47.00.00.00.0031.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	50.000,00
2587	3.1.90.11.99.00.00.00.0031.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100,00
2588	3.1.90.13.01.01.00.00.0031.0	FGTS - Servidores	Sim	Sim	3.000,00
2589	3.1.90.13.02.01.00.00.0031.0	INSS - Servidores	Sim	Sim	100,00
2590	3.1.90.16.44.00.00.00.0031.0	Serviços Extraordinários	Sim	Sim	6.000,00
2591	3.1.91.13.03.01.00.00.0031.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	286.000,00
2592	3.3.50.43.01.00.00.00.0031.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Sim	Não	100,00
2593	3.3.90.39.10.00.00.00.0031.0	Locação de Imoveis	Sim	Não	200.000,00
2594	3.3.90.39.44.00.00.00.0031.0	Serviços de Agua e Esgoto	Sim	Não	100,00
2595	3.3.90.46.01.00.00.00.0031.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Sim	Não	1.447.600,00
2596	4.4.90.51.91.00.00.00.0031.0	Obras em Andamento	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					4.563.350,00
Proj./Ativ. 2.182 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS CAE E FUNDEB					
2597	3.3.90.30.16.00.00.00.0031.0	Material de Expediente	Sim	Não	1.200,00
2598	3.3.90.30.17.00.00.00.0031.0	Material de Processamento de Dados	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.200,00
Proj./Ativ. 2.183 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%					
2599	3.1.90.08.99.04.00.00.0031.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	40.000,00
2600	3.1.90.09.01.02.00.00.0031.0	Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB	Sim	Sim	1.000,00
2601	3.1.90.11.01.02.00.00.0031.0	Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB)	Sim	Sim	360.000,00
2602	3.1.90.11.05.00.00.00.0031.0	Incorporações	Sim	Sim	1.000,00
2603	3.1.90.11.07.00.00.00.0031.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	100,00
2604	3.1.90.11.31.00.00.00.0031.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	20.000,00
2605	3.1.90.11.37.00.00.00.0031.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	100.000,00
2606	3.1.90.11.40.00.00.00.0031.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2607	3.1.90.11.43.00.00.00.0031.0	13º Salário	Sim	Sim	50.000,00
2608	3.1.90.11.45.00.00.00.0031.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	19.000,00
2609	3.1.90.11.47.00.00.00.0031.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	43.000,00
2610	3.1.90.11.99.00.00.00.0031.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100,00
2611	3.1.90.13.01.02.00.00.0031.0	FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB	Sim	Não	100,00
2612	3.1.90.13.02.02.00.00.0031.0	INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB	Sim	Não	25.000,00
2613	3.1.91.13.03.01.00.00.0031.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					719.400,00
Proj./Ativ. 2.184 TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%					
2614	3.3.90.30.01.00.00.00.0031.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Sim	Não	100,00
2615	3.3.90.30.39.00.00.00.0031.0	Material para Manutenção de Veículos	Sim	Não	100,00
2616	3.3.90.39.19.00.00.00.0031.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Sim	Não	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	05	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Proj./Ativ.	2.184	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			
2617	3.3.90.39.65.00.00.00.0031.0	Serviços de Apoio ao Ensino	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					400,00
Proj./Ativ.	2.185	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			
2618	3.1.90.08.99.04.00.00.0031.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Sim	Não	100,00
2619	3.1.90.11.01.01.00.00.0031.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	17.000,00
2620	3.1.90.11.04.00.00.00.0031.0	Adicional Noturno	Sim	Sim	100,00
2621	3.1.90.11.05.00.00.00.0031.0	Incorporações	Sim	Sim	100,00
2622	3.1.90.11.07.00.00.00.0031.0	Abono de Permanencia	Sim	Não	100,00
2623	3.1.90.11.09.00.00.00.0031.0	Adicional de Periculosidade	Sim	Sim	100,00
2624	3.1.90.11.10.00.00.00.0031.0	Adicional de Insalubridade	Sim	Sim	100,00
2625	3.1.90.11.31.00.00.00.0031.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Sim	Sim	100,00
2626	3.1.90.11.33.00.00.00.0031.0	Gratificação por Exercício de Funções	Sim	Sim	100,00
2627	3.1.90.11.37.00.00.00.0031.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Sim	Sim	10.000,00
2628	3.1.90.11.40.00.00.00.0031.0	Gratificações Especiais	Sim	Sim	100,00
2629	3.1.90.11.43.00.00.00.0031.0	13º Salário	Sim	Sim	2.000,00
2630	3.1.90.11.44.00.00.00.0031.0	Férias - Abono Pecuniário	Sim	Sim	100,00
2631	3.1.90.11.45.00.00.00.0031.0	Férias - Abono Constitucional	Sim	Sim	1.000,00
2632	3.1.90.11.47.00.00.00.0031.0	Licença-Prêmio	Sim	Sim	100,00
2633	3.1.90.11.99.00.00.00.0031.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	100,00
2634	3.1.90.13.01.01.00.00.0031.0	FGTS - Servidores	Sim	Sim	1.000,00
2635	3.1.90.13.02.01.00.00.0031.0	INSS - Servidores	Sim	Sim	100,00
2636	3.1.90.16.44.00.00.00.0031.0	Serviços Extraordinários	Sim	Sim	100,00
2637	3.1.91.13.03.01.00.00.0031.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Sim	Sim	100,00
2638	3.3.50.43.01.00.00.00.0031.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Sim	Não	100,00
2639	3.3.90.39.10.00.00.00.0031.0	Locação de Imoveis	Sim	Não	100,00
2640	3.3.90.39.44.00.00.00.0031.0	Serviços de Agua e Esgoto	Sim	Não	100,00
2641	3.3.90.46.01.00.00.00.0031.0	Indenização Auxilio-Alimentação	Sim	Não	8.250,00
2642	4.4.90.51.91.00.00.00.0031.0	Obras em Andamento	Sim	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					41.150,00
Total da Unidade:					13.825.000,00
Unidade:	06	ENSINO TECNICO PROFISSIONAL			
Proj./Ativ.	2.186	AUXILIO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL			
2643	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	50.000,00
2644	3.3.90.39.10.00.00.00.0001.0	Locação de Imoveis	Não	Não	10.000,00
2645	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	20.000,00
2646	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	422.280,00
2647	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veiculos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					502.380,00
Total da Unidade:					502.380,00
Total do Órgão:					24.782.680,00
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2648	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	10.200,00
2649	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	42.700,00
2650	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	44.800,00
2651	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	440.000,00
2652	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
2653	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	53.200,00
2654	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	900,00
2655	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	2.000,00
2656	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	43.400,00
2657	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
2658	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	17.300,00
2659	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	90.000,00
2660	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
2661	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
2662	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	57.000,00
2663	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	4.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2664	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	19.000,00
2665	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
2666	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	57.800,00
2667	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	12.000,00
2668	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	66.400,00
2669	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
2670	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	100,00
2671	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
2672	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	60.000,00
2673	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	66.800,00
2674	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	5.800,00
2675	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	200.000,00
2676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	2.000,00
2677	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	7.000,00
2678	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
2679	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
2680	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	1.200,00
2681	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.600,00
2682	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	2.650,00
2683	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	19.000,00
2684	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	3.200,00
2685	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	2.000,00
2686	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	2.650,00
2687	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	118.800,00
2688	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	5.300,00
2689	3.3.90.30.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	2.000,00
2690	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	6.800,00
2691	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	3.200,00
2692	3.3.90.36.39.00.00.00.0001.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	100,00
2693	3.3.90.37.06.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Não	Não	1.600,00
2694	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	100,00
2695	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	10.600,00
2696	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	4.200,00
2697	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	19.000,00
2698	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	31.800,00
2699	3.3.90.39.21.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Não	Não	6.400,00
2700	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	500,00
2701	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
2702	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	2.000,00
2703	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	500,00
2704	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.000,00
2705	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	1.200,00
2706	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	8.500,00
2707	3.3.90.39.74.00.00.00.0001.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	500,00
2708	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	500,00
2709	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	2.000,00
2710	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	100,00
2711	3.3.90.39.99.04.00.00.0001.0	Multas por Infração de Trânsito	Não	Não	1.000,00
2712	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	97.680,00
2713	3.3.90.92.39.00.00.00.0001.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Sim	100,00
2714	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	5.000,00
2715	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	1.000,00
2716	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	8.000,00
2717	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Sim	1.600,00
2718	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	500,00
2719	4.4.90.52.32.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Gráficos	Não	Não	500,00
2720	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	5.300,00
2721	4.4.90.52.40.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	500,00
2722	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	3.200,00
2723	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	100,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2724	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	42.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.746.680,00
Proj./Ativ.	2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			
2725	3.3.30.41.39.04.00.00.0001.0	Manutenção de Convênio com o Estado do RS	Não	Não	75.000,00
2726	3.3.30.41.39.04.00.00.1038.0	Manutenção de Convênio com o Estado do RS	Não	Não	16.540,00
2727	3.3.50.41.03.00.00.00.0001.0	Instituições de Pesquisa e Desenv. Tecnológico	Não	Não	1.000,00
2728	3.3.90.30.31.00.00.00.1038.0	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Não	Não	1.060,00
Total do Projeto/Atividade:					93.600,00
Proj./Ativ.	2.189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
2729	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
2730	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferências	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Total da Unidade:					1.843.780,00
Unidade:	02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
Proj./Ativ.	1.033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			
2731	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	3.000,00
3267	4.4.20.93.00.01.00.00.1186.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	0,00
2734	4.4.90.52.40.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	100,00
2735	4.4.90.52.40.00.00.00.1141.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	100,00
3268	4.4.90.52.40.00.00.00.1186.0	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	Não	Não	0,00
2736	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
2737	4.4.90.52.52.00.00.00.1167.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					3.400,00
Proj./Ativ.	2.190	VIAS RURAIS			
2739	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
2740	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	5.000,00
2741	3.3.90.30.54.00.00.00.0001.0	Material para Manut e Conservação de Estradas Vias	Não	Não	10.000,00
2743	4.4.30.93.00.01.00.00.1107.0	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	Não	Não	100,00
2747	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	48.000,00
2748	4.4.90.51.91.00.00.00.1107.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
2749	4.4.90.51.91.00.00.00.1161.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
2750	4.4.90.51.91.00.00.00.1174.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.700,00
2751	4.4.90.51.91.00.00.00.1180.0	Obras em Andamento	Não	Não	545.350,00
Total do Projeto/Atividade:					612.350,00
Proj./Ativ.	2.191	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
2752	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	5.000,00
2753	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	6.000,00
2754	3.3.90.37.06.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Não	Não	3.000,00
2755	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	5.000,00
2756	3.3.90.39.21.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Não	Não	1.000,00
2758	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	50.000,00
2759	4.4.90.51.91.00.00.00.1140.0	Obras em Andamento	Não	Não	121.300,00
2760	4.4.90.52.39.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					203.300,00
Proj./Ativ.	2.192	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL			
2761	3.3.90.48.01.00.00.00.0001.0	Auxílio a Pessoas Físicas	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.193	FOMENTO À AGROPECUÁRIA FAMILIAR			
2762	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	2.000,00
2763	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Não	Não	6.000,00
2764	3.3.90.31.99.00.00.00.0001.0	Outras Premiações	Não	Não	1.000,00
2765	3.3.90.32.05.00.00.00.0001.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	8.000,00
2766	3.3.90.39.10.00.00.00.0001.0	Locação de Imóveis	Não	Não	7.200,00
2767	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	8.000,00
2768	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.200,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Proj./Ativ. 2.194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL					
2769	3.3.90.30.11.00.00.00.0001.0	Material Químico	Não	Não	2.000,00
2770	3.3.90.30.35.00.00.00.0001.0	Material Laboratorial	Não	Não	2.000,00
2771	3.3.90.30.40.00.00.00.0001.0	Material Biológico	Não	Não	1.000,00
2772	3.3.90.39.51.00.00.00.0001.0	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Não	Não	2.000,00
2773	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.000,00
2774	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	500,00
2775	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
2776	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.500,00
Proj./Ativ. 2.195 FUNDO AGROPECUÁRIO					
2777	3.3.90.48.01.00.00.00.0001.0	Auxílio a Pessoas Físicas	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ. 2.196 FOMENTO À OVINICULTURA DE CORTE					
2778	3.3.90.30.11.00.00.00.0001.0	Material Químico	Não	Não	500,00
2779	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	200,00
2780	3.3.90.30.35.00.00.00.0001.0	Material Laboratorial	Não	Não	300,00
2781	3.3.90.30.40.00.00.00.0001.0	Material Biológico	Não	Não	500,00
2782	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
2783	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
2784	3.3.90.39.51.00.00.00.0001.0	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Não	Não	500,00
2785	3.3.90.48.01.00.00.00.0001.0	Auxílio a Pessoas Físicas	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Total da Unidade:					877.250,00
Total do Órgão:					2.721.030,00
Órgão: 14 SEC. MUNIC. DE TURIS. ESPORTE, EVENTOS E JUVENTUDE					
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS					
Proj./Ativ. 2.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
2786	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	3.600,00
2787	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	18.000,00
2788	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	2.900,00
2789	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	156.000,00
2790	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
2791	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	4.500,00
2792	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	100,00
2793	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
2794	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	2.600,00
2795	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
2796	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	1.250,00
2797	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	2.000,00
2798	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
2799	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
2800	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	15.500,00
2801	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	2.100,00
2802	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	4.800,00
2803	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
2804	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsidios	Não	Sim	57.800,00
2805	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100,00
2806	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	31.200,00
2807	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
2808	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	100,00
2809	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	2.850,00
2810	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	2.200,00
2811	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	4.350,00
2812	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	9.000,00
2813	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	1.000,00
2814	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	500,00
2815	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	100,00
2816	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
2817	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	14	SEC. MUNIC. DE TURIS. ESPORTE, EVENTOS E JUVENTUDE			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2818	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	400,00
2819	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.200,00
2820	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	800,00
2821	3.3.90.30.29.00.00.00.0001.0	Material para Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2822	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	300,00
2823	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	1.000,00
2824	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	2.000,00
2825	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
2826	3.3.90.36.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	1.300,00
2827	3.3.90.36.21.00.00.00.0001.0	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	Não	Não	400,00
2828	3.3.90.39.01.00.00.00.0001.0	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Não	Não	100,00
2829	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
2830	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
2831	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	1.500,00
2832	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	500,00
2833	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	900,00
2834	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
2835	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.000,00
2836	3.3.90.39.70.00.00.00.0001.0	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	Não	Não	1.500,00
2837	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	6.400,00
2838	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	600,00
2839	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	50.285,00
2840	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.000,00
2841	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	23.760,00
2842	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	100,00
2843	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	600,00
2844	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	1.000,00
2845	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	6.000,00
2846	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	2.000,00
2847	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	850,00
2848	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
2849	4.4.90.52.57.00.00.00.0001.0	Acessórios para Automóveis	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					449.445,00
Total da Unidade:					449.445,00
Unidade:	02	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
Proj./Ativ.	1.034	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS			
2853	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
2854	4.4.90.51.91.00.00.00.1135.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.100,00
Proj./Ativ.	1.048	CONTRATO DE REPASSE nº 0314863-77/2009/ME/Caixa-Quadra Cambuxim			
2856	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	10.000,00
2857	4.4.90.51.91.00.00.00.1177.0	Obras em Andamento	Não	Não	97.500,00
Total do Projeto/Atividade:					107.500,00
Proj./Ativ.	1.059	PROJETO ESPORTE PARA TODOS - CONVÊNIO 174/10			
2859	3.3.90.30.14.00.00.00.1184.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	200,00
2860	3.3.90.30.23.00.00.00.1184.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	100,00
2861	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.300,00
Proj./Ativ.	1.060	NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER-CONVÊNIO 737470/2010			
3289	3.3.20.93.00.01.00.00.1187.0	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	Não	Não	0,00
3285	3.3.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Não	0,00
3291	3.3.90.04.15.00.00.00.1187.0	Obrigações Patronais	Não	Não	0,00
3292	3.3.90.30.14.00.00.00.1187.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	0,00
3293	3.3.90.33.01.00.00.00.1187.0	Passagens para o País	Não	Não	0,00
3286	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	0,00
3294	3.3.90.36.06.00.00.00.1187.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	0,00
3295	3.3.90.39.41.00.00.00.1187.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	0,00
3287	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	0,00
3296	3.3.90.39.80.00.00.00.1187.0	Hospedagens	Não	Não	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	14	SEC. MUNIC. DE TURIS. ESPORTE, EVENTOS E JUVENTUDE			
Unidade:	02	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
Proj./Ativ.	1.060	NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER-CONVÊNIO 737470/2010			
3288	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	0,00
3297	3.3.90.39.99.05.00.00.1187.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	0,00
3290	4.4.20.93.00.01.00.00.1187.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	0,00
3298	4.4.90.52.26.00.00.00.1187.0	Instrumentos Musicais e Artísticos	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.198	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER			
2862	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	750,00
2863	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	1.000,00
2864	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	6.000,00
2865	3.3.90.30.19.00.00.00.0001.0	Material de Acondicionamento e Embalagem	Não	Não	500,00
2866	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.000,00
2867	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	500,00
2868	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	100,00
2869	3.3.90.31.04.00.00.00.0001.0	Premiações Desportivas	Não	Não	22.000,00
2870	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
2871	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	500,00
2872	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	48.000,00
2873	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2874	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
2875	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	3.000,00
2876	3.3.90.39.43.00.00.00.0001.0	Serviços de Energia Elétrica	Não	Não	14.000,00
2877	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	1.500,00
2878	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.500,00
2879	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	100,00
2880	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	100,00
2881	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	9.500,00
2882	3.3.90.39.99.02.00.00.0001.0	Associações, Federações e Confederações	Não	Não	100,00
2883	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	3.500,00
2884	3.3.90.92.39.00.00.00.0001.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100,00
2885	3.3.90.93.03.00.00.00.0001.0	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	Não	Não	100,00
2886	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	1.950,00
Total do Projeto/Atividade:					117.900,00
Proj./Ativ.	2.199	MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS			
2887	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	750,00
2888	3.3.90.30.11.00.00.00.0001.0	Material Quimico	Não	Não	2.000,00
2889	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	20.000,00
2890	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.000,00
2891	3.3.90.30.28.00.00.00.0001.0	Material de Proteção e Segurança	Não	Não	500,00
2892	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Não	Não	4.000,00
2893	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	1.000,00
2894	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2895	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.000,00
2896	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	22.000,00
2897	3.3.90.39.44.00.00.00.0001.0	Serviços de Agua e Esgoto	Não	Não	12.000,00
2898	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	16.000,00
2899	3.3.90.92.39.00.00.00.0001.0	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100,00
2900	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
2901	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	1.800,00
2902	4.4.90.52.48.00.00.00.0001.0	Veiculos Diversos	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					85.850,00
Proj./Ativ.	2.200	PROJETO AGITA SÃO BORJA			
2903	3.3.90.30.05.00.00.00.0001.0	Explosivos e Munições	Não	Não	1.000,00
2904	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	1.000,00
2905	3.3.90.30.14.00.00.00.0001.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	8.000,00
2906	3.3.90.31.04.00.00.00.0001.0	Premiações Desportivas	Não	Não	6.000,00
2907	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	1.000,00
2908	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2909	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.000,00
2910	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	14	SEC. MUNIC. DE TURIS. ESPORTE, EVENTOS E JUVENTUDE			
Unidade:	02	PROMOÇÃO DO ESPORTE			
Proj./Ativ.	2.200	PROJETO AGITA SÃO BORJA			
2911	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.100,00
Total da Unidade:					337.750,00
Unidade:	03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	1.049	CONTRATO DE REPASSE nº 0305293-90/2009/MT/Caixa-Pórticos			
2913	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	25.000,00
2914	4.4.90.51.91.00.00.00.1178.0	Obras em Andamento	Não	Não	195.000,00
Total do Projeto/Atividade:					220.000,00
Proj./Ativ.	2.201	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS			
2915	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	2.000,00
2916	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2917	3.3.90.36.22.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	100,00
2918	3.3.90.36.25.00.00.00.0001.0	Serviços de Limpeza e Conservação	Não	Não	3.000,00
2919	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	2.000,00
2920	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.200,00
Proj./Ativ.	2.202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS			
2921	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	500,00
2922	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	300,00
2923	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	800,00
2924	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	6.500,00
2925	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	100,00
2926	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2927	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	100,00
2928	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.000,00
2929	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	2.000,00
2930	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	500,00
2931	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	850,00
2932	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
2933	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	100,00
2934	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	900,00
2935	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
2936	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	100,00
2937	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
2938	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.900,00
2939	4.4.90.52.44.00.00.00.0001.0	Obras de Arte e Peças para Exposição	Não	Não	100,00
2940	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					20.550,00
Proj./Ativ.	2.203	FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL			
2941	3.3.50.41.03.00.00.00.0001.0	Instituições de Pesquisa e Desenv. Tecnológico	Não	Não	2.120,00
2942	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	2.120,00
2943	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	390,00
2944	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	530,00
2945	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.590,00
2946	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.060,00
2947	3.3.90.31.02.00.00.00.0001.0	Premiações Artísticas	Não	Não	1.060,00
2948	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	2.120,00
2949	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	2.120,00
2950	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2951	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	1.000,00
2952	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2953	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	2.120,00
2954	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	530,00
2955	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	318,00
2956	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	530,00
2957	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	530,00
2958	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	530,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	14	SEC. MUNIC. DE TURIS. ESPORTE, EVENTOS E JUVENTUDE			
Unidade:	03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	2.203	FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL			
2959	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	530,00
Total do Projeto/Atividade:					19.398,00
Proj./Ativ.	2.204	REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSICA E CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO			
2960	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	1.000,00
2961	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
2962	3.3.90.30.23.00.00.00.0001.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	10.000,00
2963	3.3.90.31.02.00.00.00.0001.0	Premiações Artísticas	Não	Não	20.000,00
2964	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	7.000,00
2965	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2966	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	100,00
2967	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	10.000,00
2968	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	20.000,00
2969	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.000,00
2970	3.3.90.39.99.05.00.00.0001.0	Serviços de Sonorizações	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					78.300,00
Proj./Ativ.	2.205	REALIZAÇÃO, FOMENTO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
2972	3.3.50.41.99.00.00.00.0001.0	Outras Instituições Privadas	Não	Não	3.000,00
2973	3.3.50.43.01.00.00.00.0001.0	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	Não	Não	500,00
2974	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	5.000,00
2975	3.3.90.31.02.00.00.00.0001.0	Premiações Artísticas	Não	Não	100,00
2976	3.3.90.32.09.00.00.00.0001.0	Material para Divulgação	Não	Não	8.000,00
2977	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
2979	3.3.90.36.23.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	100,00
2980	3.3.90.36.99.00.00.00.0001.0	Outros Serviços	Não	Não	100,00
2981	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	3.000,00
2982	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	75.000,00
2983	3.3.90.39.23.00.00.00.0001.0	Festividades e Homenagens	Não	Não	950,00
2984	3.3.90.39.41.00.00.00.0001.0	Fornecimento de Alimentação	Não	Não	2.500,00
2985	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	100,00
2986	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	3.000,00
2987	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.000,00
2988	3.3.90.39.92.00.00.00.0001.0	Serviços de Publicidade Institucional	Não	Não	1.000,00
2990	4.4.90.52.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais Permanentes	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					107.450,00
Total da Unidade:					456.898,00
Total do Órgão:					1.244.093,00
Órgão:	15	SECRET. MUNIC DE HABIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2991	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	3.200,00
2992	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	2.000,00
2993	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	99.000,00
2994	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
2995	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	100,00
2996	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	100,00
2997	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
2998	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
2999	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
3000	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
3001	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	1.100,00
3002	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
3003	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
3004	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	10.000,00
3005	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
3006	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	2.600,00
3007	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
3008	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsidios	Não	Sim	57.800,00
3009	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100,00
3010	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	18.300,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	15	SECRET. MUNIC DE HABIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3011	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
3012	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	100,00
3013	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
3014	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	600,00
3015	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	3.400,00
3016	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	1.000,00
3017	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	100,00
3018	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	200,00
3019	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
3020	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
3021	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
3022	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	100,00
3023	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	100,00
3024	3.3.90.32.03.00.00.00.0001.0	Material Destinado a Assistência Social	Não	Não	200,00
3025	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	500,00
3026	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
3027	3.3.90.36.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	100,00
3028	3.3.90.36.21.00.00.00.0001.0	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	Não	Não	100,00
3029	3.3.90.36.32.00.00.00.0001.0	Serviços de Assistência Social	Não	Não	200,00
3030	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
3031	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	100,00
3032	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	100,00
3033	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	100,00
3034	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	100,00
3035	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	500,00
3036	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
3037	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	500,00
3038	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	300,00
3039	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	100,00
3040	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	7.920,00
3041	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
3042	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensilios Domésticos	Não	Não	500,00
3043	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	300,00
3044	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	500,00
3045	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	3.000,00
3046	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliario em Geral	Não	Não	2.000,00
3047	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					234.520,00
Total da Unidade:					234.520,00
Unidade:	02	DESENV. HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Proj./Ativ.	1.035	ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			
3049	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	100,00
3050	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
3051	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
3052	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
3053	3.3.90.39.05.00.00.00.1143.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
3054	3.3.90.39.66.00.00.00.0001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	500,00
3055	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	300,00
3056	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					3.200,00
Proj./Ativ.	1.041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONTR.REPASSE 0250452-42/2008/MC/Caixa			
3058	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
3059	4.4.90.51.91.00.00.00.1136.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					200,00
Proj./Ativ.	1.042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONTR.REPASSE 0256105-69/2008/MC/Caixa			
3060	4.4.20.93.00.01.00.00.1166.0	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	Não	Não	100,00
3061	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
3062	4.4.90.51.91.00.00.00.1166.0	Obras em Andamento	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					300,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	15	SECRET. MUNIC DE HABIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Unidade:	02	DESENV. HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Proj./Ativ.	2.207	MELHORIAS HABITACIONAIS			
3063	3.3.90.32.05.00.00.00.0001.0	Mercadorias para Doação	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.208	LIMPEZA DE FOSSAS			
3064	3.3.90.39.99.03.00.00.0001.0	Limpeza de Fossas a Domicilio	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.209	IDENTIFICAR ÁREAS E IMÓVEIS IRREGULARES			
3065	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	200,00
3066	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	200,00
3067	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
3068	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	800,00
3069	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	300,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					112.700,00
Total do Órgão:					347.220,00
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3070	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Não	11.200,00
3071	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	95.400,00
3072	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
3073	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	4.800,00
3074	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Não	1.800,00
3075	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
3076	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
3077	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
3078	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	500,00
3079	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	11.600,00
3080	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
3081	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Não	100,00
3082	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	9.200,00
3083	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	550,00
3084	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	2.500,00
3085	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	6.800,00
3086	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsídios	Não	Sim	57.800,00
3087	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.600,00
3088	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	12.200,00
3089	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	12.200,00
3090	3.1.90.13.99.00.00.00.0001.0	Outras Obrigações Patronais	Não	Sim	1.250,00
3091	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
3092	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	7.500,00
3093	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	11.000,00
3094	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	4.000,00
3095	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	500,00
3096	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	1.000,00
3097	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	200,00
3098	3.3.90.30.15.00.00.00.0001.0	Material para Festividades e Homenagens	Não	Não	200,00
3099	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.500,00
3100	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
3101	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	200,00
3102	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	400,00
3103	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	500,00
3104	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	3.200,00
3105	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.600,00
3106	3.3.90.36.06.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
3107	3.3.90.36.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	500,00
3108	3.3.90.36.21.00.00.00.0001.0	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	Não	Não	500,00
3109	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	1.000,00
3110	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
3111	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3112	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	100,00
3113	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	100,00
3114	3.3.90.39.59.00.00.00.0001.0	Serviços de Audio, Video e Foto	Não	Não	200,00
3115	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
3116	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	600,00
3117	3.3.90.39.78.00.00.00.0001.0	Limpeza e Conservação	Não	Não	120.000,00
3118	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.000,00
3119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	500,00
3120	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	15.840,00
3121	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.200,00
3122	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	300,00
3123	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.800,00
3124	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	1.000,00
3125	4.4.90.52.52.00.00.00.0001.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					411.140,00
Total da Unidade:					411.140,00
Unidade:	02	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
Proj./Ativ.	1.036	CONSTRUÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL			
3126	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3127	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	1.000,00
3128	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	300,00
3129	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.000,00
3130	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	350,00
Total do Projeto/Atividade:					2.650,00
Proj./Ativ.	2.212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3131	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	1.500,00
3132	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	250,00
3133	3.3.90.30.23.00.00.00.1053.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	1.000,00
3134	3.3.90.30.26.00.00.00.1053.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	1.000,00
3135	3.3.90.30.27.00.00.00.1053.0	Material de Manobra e Patrulhamento	Não	Não	500,00
3136	3.3.90.30.31.00.00.00.1053.0	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Não	Não	14.000,00
3137	3.3.90.30.46.00.00.00.1053.0	Material Bibliográfico	Não	Não	500,00
3138	3.3.90.32.04.00.00.00.1053.0	Material Educacional e Cultural	Não	Não	500,00
3139	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	1.300,00
3140	3.3.90.39.05.00.00.00.1053.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	12.500,00
3141	3.3.90.39.63.00.00.00.1053.0	Serviços Gráficos	Não	Não	1.800,00
3142	3.3.90.39.80.00.00.00.1053.0	Hospedagens	Não	Não	300,00
3143	3.3.90.39.94.00.00.00.1053.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	1.000,00
3144	4.4.90.52.33.00.00.00.1053.0	Equipamentos para Audio, Video e Foto	Não	Não	1.000,00
3145	4.4.90.52.34.00.00.00.1053.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	2.650,00
3146	4.4.90.52.35.00.00.00.1053.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	13.750,00
Total do Projeto/Atividade:					53.550,00
Proj./Ativ.	2.213	PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			
3147	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Não	Não	6.500,00
3148	3.3.90.30.42.00.00.00.0001.0	Ferramentas	Não	Não	2.000,00
3149	3.3.90.39.05.00.00.00.0001.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	25.000,00
3150	3.3.90.39.51.00.00.00.0001.0	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Não	Não	3.200,00
3151	3.3.90.39.79.00.00.00.0001.0	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	Não	Não	10.600,00
Total do Projeto/Atividade:					47.300,00
Proj./Ativ.	2.214	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
3152	3.3.90.39.22.00.00.00.0001.0	Exposições, Congressos e Conferencias	Não	Não	10.000,00
3153	4.4.90.51.91.00.00.00.0001.0	Obras em Andamento	Não	Não	5.600,00
3154	4.4.90.52.34.00.00.00.0001.0	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Não	Não	10.000,00
3155	4.4.90.52.39.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.600,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	02	PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
Proj./Ativ.	2.215	PRESERVAÇÃO DO RIO URUGUAI			
3156	3.3.90.30.31.00.00.00.0001.0	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Não	Não	8.000,00
3157	3.3.90.30.99.00.00.00.0001.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Total da Unidade:					151.100,00
Total do Órgão:					562.240,00
Órgão:	17	SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3158	3.1.90.04.15.00.00.00.0001.0	Obrigações Patronais	Não	Sim	100,00
3159	3.1.90.04.99.02.00.00.0001.0	Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais	Não	Sim	100,00
3160	3.1.90.08.99.04.00.00.0001.0	Contrib. da Ent. para o Atend. a Saude do Servidor	Não	Sim	1.000,00
3161	3.1.90.11.01.01.00.00.0001.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	50.000,00
3162	3.1.90.11.04.00.00.00.0001.0	Adicional Noturno	Não	Sim	100,00
3163	3.1.90.11.05.00.00.00.0001.0	Incorporações	Não	Sim	100,00
3164	3.1.90.11.07.00.00.00.0001.0	Abono de Permanencia	Não	Sim	100,00
3165	3.1.90.11.09.00.00.00.0001.0	Adicional de Periculosidade	Não	Sim	100,00
3166	3.1.90.11.10.00.00.00.0001.0	Adicional de Insalubridade	Não	Sim	100,00
3167	3.1.90.11.31.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Cargos	Não	Sim	100,00
3168	3.1.90.11.33.00.00.00.0001.0	Gratificação por Exercício de Funções	Não	Sim	100,00
3169	3.1.90.11.37.00.00.00.0001.0	Gratificação de Tempo de Serviço	Não	Sim	100,00
3170	3.1.90.11.40.00.00.00.0001.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	100,00
3171	3.1.90.11.42.00.00.00.0001.0	Férias Indenizadas	Não	Sim	100,00
3172	3.1.90.11.43.00.00.00.0001.0	13º Salário	Não	Sim	7.000,00
3173	3.1.90.11.44.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Pecuniário	Não	Sim	100,00
3174	3.1.90.11.45.00.00.00.0001.0	Férias - Abono Constitucional	Não	Sim	2.700,00
3175	3.1.90.11.47.00.00.00.0001.0	Licença-Prêmio	Não	Sim	100,00
3176	3.1.90.11.74.00.00.00.0001.0	Subsidios	Não	Sim	57.800,00
3177	3.1.90.11.99.00.00.00.0001.0	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100,00
3178	3.1.90.13.02.01.00.00.0001.0	INSS - Servidores	Não	Sim	10.000,00
3179	3.1.90.13.02.03.00.00.0001.0	INSS - Agentes Políticos	Não	Sim	12.200,00
3180	3.1.90.16.32.00.00.00.0001.0	Substituições	Não	Sim	100,00
3181	3.1.90.16.44.00.00.00.0001.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	100,00
3182	3.1.91.13.03.01.00.00.0001.0	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	Não	Sim	3.000,00
3183	3.3.90.14.14.00.00.00.0001.0	Diárias no País	Não	Não	5.000,00
3184	3.3.90.14.16.00.00.00.0001.0	Diárias no Exterior	Não	Não	500,00
3185	3.3.90.30.01.00.00.00.0001.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	2.000,00
3186	3.3.90.30.04.00.00.00.0001.0	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Não	Não	100,00
3187	3.3.90.30.07.00.00.00.0001.0	Generos de Alimentação	Não	Não	300,00
3188	3.3.90.30.16.00.00.00.0001.0	Material de Expediente	Não	Não	1.000,00
3189	3.3.90.30.17.00.00.00.0001.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
3190	3.3.90.30.21.00.00.00.0001.0	Material de Copa e Cozinha	Não	Não	500,00
3191	3.3.90.30.22.00.00.00.0001.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	700,00
3192	3.3.90.30.24.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Não	Não	1.000,00
3193	3.3.90.30.25.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Bens Móveis	Não	Não	1.000,00
3194	3.3.90.30.26.00.00.00.0001.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	500,00
3195	3.3.90.30.39.00.00.00.0001.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	1.000,00
3196	3.3.90.30.44.00.00.00.0001.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	300,00
3197	3.3.90.30.46.00.00.00.0001.0	Material Bibliográfico	Não	Não	200,00
3198	3.3.90.30.50.00.00.00.0001.0	Bandeiras, Flamulas e Insignias	Não	Não	500,00
3199	3.3.90.33.01.00.00.00.0001.0	Passagens para o País	Não	Não	3.000,00
3200	3.3.90.33.02.00.00.00.0001.0	Passagens para o Exterior	Não	Não	300,00
3201	3.3.90.33.03.00.00.00.0001.0	Locação de Meios de Transporte	Não	Não	100,00
3202	3.3.90.33.08.00.00.00.0001.0	Pedagios	Não	Não	100,00
3203	3.3.90.35.01.00.00.00.0001.0	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Não	Não	100,00
3204	3.3.90.39.12.00.00.00.0001.0	Locação de Maquinas e Equipamentos	Não	Não	200,00
3205	3.3.90.39.16.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Não	Não	200,00
3206	3.3.90.39.17.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	200,00
3207	3.3.90.39.19.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	500,00
3208	3.3.90.39.20.00.00.00.0001.0	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Não	Não	500,00
3209	3.3.90.39.48.00.00.00.0001.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>					
Órgão:	17	SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
Unidade:	01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS			
Proj./Ativ.	2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3210	3.3.90.39.58.00.00.00.0001.0	Serviços de Telecomunicações	Não	Não	1.000,00
3211	3.3.90.39.63.00.00.00.0001.0	Serviços Gráficos	Não	Não	500,00
3212	3.3.90.39.66.00.00.00.0001.0	Serviços Judiciários	Não	Não	500,00
3213	3.3.90.39.69.00.00.00.0001.0	Seguros em Geral	Não	Não	500,00
3214	3.3.90.39.72.00.00.00.0001.0	Vale-Transporte	Não	Não	100,00
3215	3.3.90.39.74.00.00.00.0001.0	Fretes e Transportes de Encomendas	Não	Não	100,00
3216	3.3.90.39.77.00.00.00.0001.0	Vigilância Ostensiva e Monitorada	Não	Não	2.000,00
3217	3.3.90.39.80.00.00.00.0001.0	Hospedagens	Não	Não	100,00
3218	3.3.90.39.83.00.00.00.0001.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	100,00
3219	3.3.90.39.95.00.00.00.0001.0	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	Não	Não	100,00
3220	3.3.90.39.99.01.00.00.0001.0	Serviços de Estagiários	Não	Não	100,00
3221	3.3.90.46.01.00.00.00.0001.0	Indenização Auxílio-Alimentação	Não	Não	5.280,00
3222	4.4.90.51.93.00.00.00.0001.0	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	Não	Não	100,00
3223	4.4.90.52.06.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	300,00
3224	4.4.90.52.12.00.00.00.0001.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	3.000,00
3225	4.4.90.52.24.00.00.00.0001.0	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Não	Não	500,00
3226	4.4.90.52.30.00.00.00.0001.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	500,00
3227	4.4.90.52.35.00.00.00.0001.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	2.000,00
3228	4.4.90.52.42.00.00.00.0001.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	3.000,00
3229	4.4.90.52.51.00.00.00.0001.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					186.580,00
Total da Unidade:					186.580,00
Unidade:	02	SEGURANÇA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	1.047	CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 125/2009 - PRONASCI			
3230	3.3.90.39.05.00.00.00.1176.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	100,00
3232	4.4.90.30.99.00.00.00.1176.0	Outros Materiais de Consumo	Não	Não	100,00
3306	4.4.90.51.99.00.00.00.1176.0	Outras Obras e Instalações	Não	Não	0,00
3233	4.4.90.52.12.00.00.00.1176.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	100,00
3234	4.4.90.52.30.00.00.00.1176.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	100,00
3235	4.4.90.52.33.00.00.00.0001.0	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Não	Não	20.000,00
3236	4.4.90.52.33.00.00.00.1176.0	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Não	Não	100,00
3237	4.4.90.52.35.00.00.00.1176.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	100,00
3238	4.4.90.52.42.00.00.00.1176.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	100,00
3239	4.4.90.52.99.00.00.00.1176.0	Outros Materiais Permanentes	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					20.800,00
Total da Unidade:					20.800,00
Unidade:	03	SEGURANÇA DO CIDADÃO			
Proj./Ativ.	2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO			
3240	3.3.20.41.99.01.00.00.1037.0	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	Não	Não	10.000,00
3241	3.3.90.14.14.00.00.00.1037.0	Diárias no País	Não	Não	2.000,00
3242	3.3.90.30.01.00.00.00.1037.0	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Não	Não	4.000,00
3243	3.3.90.30.14.00.00.00.1037.0	Material Educativo e Esportivo	Não	Não	1.000,00
3244	3.3.90.30.16.00.00.00.1037.0	Material de Expediente	Não	Não	2.000,00
3245	3.3.90.30.17.00.00.00.1037.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
3246	3.3.90.30.22.00.00.00.1037.0	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Não	Não	1.000,00
3247	3.3.90.30.23.00.00.00.1037.0	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Não	Não	19.000,00
3248	3.3.90.30.26.00.00.00.1037.0	Material Elétrico e Eletrônico	Não	Não	3.000,00
3249	3.3.90.30.39.00.00.00.1037.0	Material para Manutenção de Veículos	Não	Não	5.000,00
3250	3.3.90.30.42.00.00.00.1037.0	Ferramentas	Não	Não	1.500,00
3251	3.3.90.30.44.00.00.00.1037.0	Material de Sinalização Visual e Outros	Não	Não	45.000,00
3252	3.3.90.33.01.00.00.00.1037.0	Passagens para o País	Não	Não	1.700,00
3253	3.3.90.36.06.00.00.00.1037.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	500,00
3254	3.3.90.36.45.00.00.00.1037.0	Jetons a Conselheiros	Não	Não	4.000,00
3255	3.3.90.39.05.00.00.00.1037.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	160.400,00
3256	3.3.90.39.17.00.00.00.1037.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	Não	Não	1.000,00
3257	3.3.90.39.19.00.00.00.1037.0	Manutenção e Conservação de Veículos	Não	Não	3.000,00
3258	3.3.90.39.48.00.00.00.1037.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	1.500,00
3259	3.3.90.39.63.00.00.00.1037.0	Serviços Gráficos	Não	Não	2.000,00
3260	3.3.90.39.66.00.00.00.1037.0	Serviços Judiciários	Não	Não	500,00
3261	3.3.90.39.79.00.00.00.1037.0	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	Não	Não	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA					
Órgão:	17	SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
Unidade:	03	SEGURANÇA DO CIDADÃO			
Proj./Ativ.	2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO			
3262	3.3.90.39.97.00.00.00.1037.0	Despesas de Teleprocessamento	Não	Não	4.000,00
3263	4.4.90.52.06.00.00.00.1037.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	1.500,00
3264	4.4.90.52.12.00.00.00.1037.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.000,00
3265	4.4.90.52.35.00.00.00.1037.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	1.000,00
3266	4.4.90.52.52.00.00.00.1037.0	Veículos de Tração Mecânica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					278.100,00
Total da Unidade:					278.100,00
Total do Órgão:					485.480,00
Total da Entidade:					91.741.000,00
<b>Entidade:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA - R.P.P.S.					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade:	02	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS			
Proj./Ativ.	2.027	MANUT. ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS			
1	3.1.90.11.40.00.00.00.0050.0	Gratificações Especiais	Não	Sim	1.000,00
2	3.1.90.16.44.00.00.00.0050.0	Serviços Extraordinários	Não	Sim	10.000,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0050.0	Diárias no País	Não	Não	20.000,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0050.0	Material de Expediente	Não	Não	10.000,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0050.0	Material de Processamento de Dados	Não	Não	3.000,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0050.0	Passagens para o País	Não	Não	10.000,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0050.0	Serviços Técnicos Profissionais	Não	Não	8.000,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0050.0	Manutenção de Softwares	Não	Não	3.000,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0050.0	Locação de Softwares	Não	Não	15.000,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0050.0	Serviço de Seleção e Treinamento	Não	Não	15.000,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0050.0	Serviços Bancários	Não	Não	35.000,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.0050.0	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Não	Não	1.000,00
15	3.3.90.39.94.00.00.00.0050.0	Aquisição de Softwares de Aplicação	Não	Não	6.000,00
17	4.4.90.52.06.00.00.00.0050.0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Não	Não	1.000,00
18	4.4.90.52.12.00.00.00.0050.0	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Não	Não	1.000,00
19	4.4.90.52.30.00.00.00.0050.0	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Não	Não	1.000,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0050.0	Equipamentos de Processamento de Dados	Não	Não	15.000,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.0050.0	Mobiliário em Geral	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					165.000,00
Proj./Ativ.	2.028	MANUT. DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS			
22	3.3.90.01.01.00.00.00.0050.0	Proventos - Pessoal Civil	Não	Não	4.000.000,00
23	3.3.90.01.06.00.00.00.0050.0	13º Salário - Pessoal Cível	Não	Não	350.000,00
24	3.3.90.03.01.00.00.00.0050.0	Civis	Não	Não	617.000,00
25	3.3.90.03.03.00.00.00.0050.0	13º Salário - Pensionista Civil	Não	Não	100.000,00
26	3.3.90.05.51.01.00.00.0050.0	Pessoal Ativo	Não	Não	200.000,00
28	3.3.90.05.56.01.00.00.0050.0	Pessoal Ativo	Não	Não	100.000,00
29	3.3.90.09.01.00.00.00.0050.0	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	Não	Não	80.000,00
30	3.3.90.09.02.00.00.00.0050.0	Salário-Família - Inativos Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
31	3.3.90.09.05.00.00.00.0050.0	Salário-Família -Pensionista pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
32	3.3.90.93.02.04.00.00.0050.0	Restituições - RPPS	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.460.000,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA - R.P.P.S.					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade:	02	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO FPS			
33	9.9.99.99.99.00.00.00.0050.0	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	4.878.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.878.000,00
Total da Unidade:					10.503.000,00
Total do Órgão:					10.503.000,00
Total da Entidade:					10.503.000,00
Total Geral:					102.244.000,00

SAO BORJA, 10/02/2011

---

MARIOVANE GOTTFRIED WEIS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

BRUNO SILVA MAURER  
SECRETARIO ADM. E FAZENDA

---

JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
CONTADOR/CRC58943