



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							6.766.200,00
Unidade: 02.01 - Prefeito Municipal							4.015.300,00
16	16	2.009 - PREFEITO MUNICIPAL	A		1 04.122.0111		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	730.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	28.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.300,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
90	90	2.008 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 04.122.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	420.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
214	214	2.320 - SERVIÇO DE PESQUISA DE QUALIDADE E	A		1 04.122.0003		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
250	250	2.013 - SENTENÇAS JUDICIAIS	A		1 02.062.0112		
		3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.449.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		4.4.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
298	298	2.484 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A		1 04.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
Unidade: 02.02 - Vice - Prefeito Municipal							345.000,00
20	20	2.015 - VICE - PREFEITO MUNICIPAL	A		1 04.122.0111		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	270.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
91	91	2.014 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 04.122.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	60.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 02.03 - Secretaria Geral de Governo							280.000,00
83	83	2.474 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	A		1 04.122.0010		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500,00
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.500,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						6.766.200,00
Unidade: 02.03 - Secretaria Geral de Governo						280.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.500,00
		3.3.90.40.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500,00
Unidade: 02.04 - Procuradoria Jurídica						1.018.000,00
19	19	2.012 - PROCURADORIA JURÍDICA	A	1 02.061.0112		
		3.1.90.04.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	775.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	90.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	400,00
		3.3.90.92.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.700,00
Unidade: 02.05 - Divisão de Controle Interno						247.500,00
18	18	2.11 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	A	1 04.124.0117		
		3.1.90.04.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
Unidade: 02.06 - Divisão de Comunicação Social						523.000,00
77	77	2.328 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	350.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	45.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.000,00
		4.4.90.39.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
Unidade: 02.07 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil						191.400,00
71	71	2.257 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E	A	1 06.182.0023		
		3.1.90.04.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	105.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						6.766.200,00
Unidade: 02.07 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil						191.400,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	38.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
418	418	2.556 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - A		1 06.182.0023		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.1131.000000	FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA C	50,00
Unidade: 02.08 - Ouvidoria Municipal						96.000,00
321	321	2.504 - OUVIDORIA MUNICIPAL A		1 04.122.0010		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	400,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	70.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
Unidade: 02.09 - Junta de Serviço Militar						50.000,00
15	15	2.006 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR A		1 04.122.0010		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	45.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						13.296.600,00
Unidade: 04.01 - Secretaria de Administração						8.850.400,00
5	5	2.019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A		1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	900,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	700.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	37.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	75.000,00
		3.3.50.47.00.00.00.00 Obrigações tributárias e Contributivas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	9.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							13.296.600,00
Unidade: 04.01 - Secretaria de Administração							8.850.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
92	92	2.027 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 04.122.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	120.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	360.000,00
171	171	2.025 - PRÉDIOS PÚBLICOS	A		1 15.451.0009		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
285	285	2.180 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	A		1 04.122.0011		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
297	297	2.384 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - LEILÃO	A		1 04.122.0004		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1001.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1001.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	100,00
299	299	2.485 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A		1 04.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
312	312	2.028 - DÍVIDA INTERNA	A		1 28.843.0105		
		4.6.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.700.000,00
392	392	2.542 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PASSIVO ATUARIAL	A		1 04.122.0031		
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1025.000000	TRANS.UNIÃO-CESSÃO ONEROSA-PRE SAL-PEC	800.000,00
Unidade: 04.02 - Divisão de Recursos Humanos							586.000,00
22	22	2.029 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1 04.122.0007		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	350.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
346	346	2.030 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE	A		1 04.122.0007		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						13.296.600,00
Unidade: 04.03 - Divisão de Capacitação, Méritos e Aval. do Servido						332.000,00
17	17	2.010 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO, MÉRITOS E AVALIAÇÃO	A	1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	280.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500,00
Unidade: 04.04 - Divisão de Licitações e Contratos						677.000,00
24	24	2.033 - DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	A	1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	550.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 04.05 - Divisão de Processamentos de Dados						500.000,00
23	23	2.031 - DIVISÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	A	1 04.126.0017		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	340.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	35.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
Unidade: 04.06 - Divisão de Apoio e Infraestrutura						1.703.000,00
322	322	2.505 - DIVISÃO DE APOIO E INFRAESTRUTURA	A	1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	310.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terce		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.350.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							13.296.600,00
Unidade: 04.07 - Divisão de Controle Documental e Patrimônio							648.200,00
21		21 2.020 - DIVISÃO DE CONTROLE DOCUMENTAL E	A		1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
169		169 2.022 - ARQUIVO E MICROFILMAGEM	A		1 04.122.0005		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
170		170 2.023 - CONTROLE E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	A		1 04.122.0006		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							7.607.636,00
Unidade: 05.01 - Secretaria de Finanças							2.627.600,00
25		25 2.035 - SECRETARIA DE FINANÇAS	A		1 04.123.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	6.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
93		93 2.037 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 04.123.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
113		113 2.040 - DÍVIDA INTERNA	A		1 28.843.0105		
		3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	450.000,00
		3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	600.000,00
300		300 2.486 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A		1 04.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
Unidade: 05.02 - Divisão de Contabilidade							1.410.000,00
26		26 2.038 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE	A		1 04.121.0015		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	750.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	35.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	22.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	70.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						7.607.636,00
Unidade: 05.02 - Divisão de Contabilidade						1.410.000,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	6.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
Unidade: 05.03 - Divisão de Empenhos e Prestação de Contas						313.000,00
325	325	2.506 - DIVISÃO DE EMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	A	1 04.123.0015		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 05.04 - Divisão de Fiscalização						2.100.200,00
27	27	2.42 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	A	1 04.125.0012		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.050.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	37.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	220.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	600.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
347	347	2.376 - REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA E CADASTRO	A	1 04.123.0012		
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
348	348	2.472 - CAMPANHA NOTA FISCAL GAÚCHA	A	1 04.123.0012		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
349	349	2.310 - POLÍTICA FISCAL E TRIBUTÁRIA	A	1 04.125.0012		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
350	350	2.309 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	A	1 04.123.0012		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						7.607.636,00
Unidade: 05.04 - Divisão de Fiscalização						2.100.200,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
Unidade: 05.05 - Divisão de Controle da Dívida Ativa						311.000,00
323	323	2.507 - DIVISÃO DE CONTROLE DA DÍVIDA	A	1 04.123.0012		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	245.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 05.06 - Divisão de Cadastro Imobiliário						585.400,00
141	141	2.302 - PROTOCOLO GERAL	A	1 04.123.0011		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
324	324	2.508 - DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	A	1 04.123.0012		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	280.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
Unidade: 05.07 - Fundo Municipal de Reequipamentos dos Bombeiros						260.436,00
94	94	2.43 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS	A	1 06.182.0023		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	65.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	80.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	500,00
		3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	25.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	1.000,00
		4.4.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	43.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	26.936,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1088.000000	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	500,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						104.387.122,15
Unidade: 06.01 - Secretaria de Educação e Cultura						10.853.300,00
28	28	2.046 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	1 12.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.01 - Secretaria de Educação e Cultura							10.853.300,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	910.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	30.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	130.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	54.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	140.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	20.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	350.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	200.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	300.000,00
95	95	2.045 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A	1	12.122.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	190.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
232	232	2.460 - CONEXÃO INTERNET E INFRAESTRUTURA	A	1	12.122.0115		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
242	242	2.044 - CONCURSO PÚBLICO	A	1	12.122.0116		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
286	286	2.437 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	A	1	12.122.0011		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	25.000,00
		4.4.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	150.000,00
313	313	2.047 - DÍVIDA INTERNA	A	1	12.122.0105		
		4.6.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
393	393	2.543 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PASSIVO ATUARIAL	A	1	12.122.0031		
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	6.800.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1025.000000	TRANS.UNIÃO-CESSÃO ONEROSA-PRE SAL-PEC	1.300.000,00
Unidade: 06.02 - Divisão de Educação Infantil - MDE							10.434.612,68
6	6	2.055 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	A	1	12.365.0051		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	25.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	250,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	900,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	25.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	300.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	750,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.030.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.02 - Divisão de Educação Infantil - MDE							10.434.612,68
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	461.802,68
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	65.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		4.4.90.42.00.00.00.00 Auxílios			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	40.000,00
29	29	2.056 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - CRECHE	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	154.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10,00
96	96	2.051 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 12.365.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	300.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.150.000,00
131	131	2.052 - QUALIFICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	A		1 12.365.0044		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	28.800,00
132	132	2.053 - QUALIFICAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	A		1 12.367.0044		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	11.000,00
164	164	1.136 - IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE E. M. E. I.	P		1 12.365.0051		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
172	172	2.060 - MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	A		1 12.365.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	800.000,00
173	173	2.061 - TRANSPORTE ESCOLAR	A		1 12.365.0119		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	6.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	22.000,00
314	314	2.058 - DÍVIDA INTERNA	A		1 12.365.0105		
		4.6.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	600.000,00
357	357	2.324 - INCENTIVO À LEITURA	A		1 12.365.0051		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
432	432	2.059 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	A		1 12.365.0051		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	250,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	250,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	25.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.02 - Divisão de Educação Infantil - MDE							10.434.612,68
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	400.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.030.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	600.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	40.000,00
		4.4.90.42.00.00.00.00 Auxílios			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
433	433	2.073 - MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA	A		1 12.365.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	700.000,00
434	434	2.077 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRÉ ESCOLA	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
Unidade: 06.03 - Divisão de Educação Fundamental - MDE							13.618.253,00
1	1	2.072 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	A		1 12.361.0047		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	35.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.000.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	348.480,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	250,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100.000,00
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	250,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	800.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.200.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.121.423,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	900.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	65.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		4.4.90.42.00.00.00.00 Auxílios			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	400.000,00
30	30	2.070 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	A		1 12.366.0045		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
31	31	2.074 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - JOVENS E ADULTOS	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.03 - Divisão de Educação Fundamental - MDE							13.618.253,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
67	67	2.233 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
97	97	2.066 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 12.361.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	154.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	766.000,00
126	126	2.093 - AUXÍLIO À APAE E CRIANÇA CIDADÃ	A		1 12.367.0052		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	599.900,00
133	133	2.067 - QUALIFICAÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	A		1 12.361.0044		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	65.000,00
134	134	2.069 - QUALIFICAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA A	A		1 12.367.0044		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	11.000,00
142	142	2.368 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL -	A		1 12.361.0063		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
143	143	2.451 - QUALIFICAÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -	A		1 12.361.0044		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
144	144	1.003 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	P		1 12.361.0022		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
151	151	1.098 - PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	P		1 12.361.0070		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	120.000,00
165	165	1.137 - IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE E.M.E.F.	P		1 12.361.0047		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0020.000000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.03 - Divisão de Educação Fundamental - MDE							13.618.253,00
174	174	2.063 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA	A		1 12.361.0017		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
175	175	2.065 - PROGRAMA ACOLHER	A		1 12.361.0028		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	700,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50,00
178	178	2.078 - TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	A		1 12.366.0119		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
222	222	2.365 - CENTRO MUNICIPAL DE APOIO A DIVERSIDADE	A		1 12.361.0052		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	50.100,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	153.450,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
236	236	2.481 - PROJETO DE OLHO NO FUTURO	A		1 12.361.0047		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	80.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	800,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	200.000,00
315	315	2.075 - DÍVIDA INTERNA	A		1 12.361.0105		
		4.6.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	600.000,00
318	318	2.286 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	A		1 12.122.0028		
		3.3.90.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	350.000,00
336	336	2.510 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	A		1 12.361.0048		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	25.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
351	351	2.064 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DROGAS E	A		1 12.361.0027		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	4.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	20.000,00
355	355	2.456 - INCENTIVO À LEITURA	A		1 12.361.0047		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00
445	445	1.146 - NOVO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL	P		1 12.361.0048		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	900.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis				00.01.0020.000000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.04 - Educação Básica - FUNDEB							55.871.500,00
4		4.2.234 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	A		1 12.361.0047		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	615.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	6.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	26.352.080,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	9.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	1.453.960,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	100.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
7		7.2.090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	A		1 12.365.0051		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	7.350.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	850.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	100.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
8		8.2.091 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
32		32.2.087 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	A		1 12.366.0045		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	910.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	125.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	100.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	5.000,00
79		79.2.369 - PROGRAMA ACOLHER	A		1 12.361.0028		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	200,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	870.100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	1.100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	60.100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	100,00
98		98.2.082 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 12.361.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	7.130.000,00
337		337.2.509 - EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - CRECHE	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
436		436.2.094 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	A		1 12.365.0051		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	8.460.660,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	850.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0031.000000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.04 - Educação Básica - FUNDEB							55.871.500,00
437		437 2.089 - EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - PRE-ESCOLA	A		1 12.367.0052		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.0031.000000 FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	10.000,00
Unidade: 06.05 - Divisão Geral de Cultura							2.971.944,15
35		35 2.102 - COMPLEXO CULTURAL DO CEI	A		1 13.392.0054		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
36		36 2.103 - BANDA MUNICIPAL	A		1 13.392.0054		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	570.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	85.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
37		37 2.104 - CENTRO DE INFORMAÇÃO E LUDICIDADE DR.	A		1 13.392.0054		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	42.500,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	20.000,00
100		100 2.101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 13.392.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	155.000,00
112		112 2.321 - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO - CEU	A		1 13.392.0048		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	50,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.05 - Divisão Geral de Cultura							2.971.944,15
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	57.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
117	117	2.105 - EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	A		1 13.392.0054		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	400.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
215	215	2.329 - CENTRO HISTÓRICO CULTURAL	A		1 13.392.0054		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
234	234	2.471 - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	A		1 13.392.0054		
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1022.000000	TRANSF. ESTADO-CONV.87-2018-SEDACTEL	1.900,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1022.000000	TRANS. ESTADO-CONV.87-2018-SEDACTEL	122,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1022.000000	TRANS. ESTADO-CONV.87-2018-SEDACTEL	50,00
253	253	1.012 - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO - CEU	P		1 13.392.0048		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1077.000000	TRANSF. UNIAO-PAC II-PRACA ESPORTES CULTU	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1077.000000	TRANSF. UNIAO-PAC II-PRACA ESPORTES CULTU	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1077.000000	TRANSF. UNIAO-PAC II-PRACA ESPORTES CULTU	9.800,00
296	296	1.133 - IMPLANTAÇÃO T. I. C. - CONVÊNIO 880134/2018	P		1 13.392.0054		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1127.000000	TRANSF. UNIÃO CONV.253/2018-MIN.CULTURA	80,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1127.000000	TRANSF. UNIÃO CONV.253/2018-MIN.CULTURA	10,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1127.000000	TRANSF. UNIÃO CONV.253/2018-MIN.CULTURA	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1127.000000	TRANSF. UNIÃO CONV.253/2018-MIN.CULTURA	99.900,00
399	399	2.550 - DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E	A		1 13.392.0054		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1130.000000	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA LOCAL	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1130.000000	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA LOCAL	1.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.1130.000000	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA LOCAL	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1130.000000	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA LOCAL	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1130.000000	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA LOCAL	6.000,00
453	453	2.567 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC	A		1 13.392.0054		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	200.022,15
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	50,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	125.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	150.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1132.001132	TRANSF. APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	50,00
Unidade: 06.06 - Assistência ao Educando							9.608.652,32
38	38	2.115 - MERENDA ESCOLAR - BRASIL CARINHOSO	A		1 12.365.0118		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	10,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	10,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	10,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	10,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	10,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.06 - Assistência ao Educando							9.608.652,32
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1058.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INF.BRASIL CARINHO	50,00
81	81	2.458 - EDUCAÇÃO INFANTIL	A		1 12.365.0051		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	50,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	50,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1055.000000	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	50,00
82	82	2.469 - APOIO FINANCEIRO DO FPM	A		1 12.361.0047		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	162.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	30.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	11.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1053.000000	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017	442,00
135	135	2.109 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	A		1 12.361.0047		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	150.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	70.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	400.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	463.660,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	200.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	400,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	4.000,00
150	150	1.096 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	P		1 12.361.0022		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	40.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	29.000,00
163	163	1.135 - IMPLANTAÇÃO E. M. E. I. FIRENZE - FNDE Nº	P		1 12.365.0051		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1126.000000	TRANS.UNIÃO-FNDE-TC 00032-1/19-EMEI FIRE	25,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1126.000000	TRANS.UNIÃO-FNDE-TC 00032-1/19-EMEI FIRE	2.433.100,32
179	179	2.108 - PROGRAMA ACOLHER	A		1 12.361.0028		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	200.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	23.000,00
180	180	2.111 - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	A		1 12.361.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1015.000000	TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE	603.504,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.06 - Assistência ao Educando							9.608.652,32
181	181	2.112 - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	850.000,00
182	182	2.113 - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	A	1	12.365.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1015.000000 TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE	330.000,00
183	183	2.114 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	A	1	12.365.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1015.000000 TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE	400.000,00
184	184	2.116 - MERENDA ESCOLAR - EJA	A	1	12.366.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1015.000000 TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE	15.000,00
185	185	2.117 - MERENDA ESCOLAR - APAE	A	1	12.367.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1015.000000 TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE	15.000,00
186	186	2.118 - MERENDA ESCOLAR - AEE	A	1	12.367.0118		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1015.000000 TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE	30.000,00
187	187	2.119 - TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0119		
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.1026.000000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1026.000000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	24.200,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.1026.000000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	32.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.1026.000000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1026.000000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	46.697,00
188	188	2.120 - TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0119		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1069.000000 PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	100,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.1069.000000 PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	31.248,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.1069.000000 PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1069.000000 PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	100,00
231	231	2.442 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA	A	1	12.361.0017		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	30.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100.000,00
239	239	2.494 - PRÓ SINOS - PROJETO DOURADO/ ECO WEB	A	1	12.361.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1023.000000 TRANSF.PRO SINOS-PROJ.DOURADO E ECO WEB	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1023.000000 TRANSF.PRO SINOS-PROJ.DOURADO E ECO WEB	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.1023.000000 TRANSF.PRO SINOS-PROJ.DOURADO E ECO WEB	8.576,00
319	319	2.287 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	A	1	12.122.0028		
		3.3.90.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	230.000,00
320	320	2.446 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	A	1	12.122.0028		
		3.3.90.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	250.000,00
338	338	2.521 - PÃO DE LARANJA	A	1	13.392.0054		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1129.000000 TRANS. EST. SEDAC- CONV. 1/2019-PÃO LARANJA	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1129.000000 TRANS. EST. SEDAC- CONV. 1/2019-PÃO LARANJA	100,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.1129.000000 TRANS. EST. SEDAC- CONV. 1/2019-PÃO LARANJA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.1129.000000 TRANS. EST. SEDAC- CONV. 1/2019-PÃO LARANJA	50,00
356	356	2.081 - INCENTIVO À LEITURA	A	1	12.361.0047		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
358	358	2.065 - PROGRAMA ACOLHER	A	1	12.365.0051		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
438	438	2.124 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - SALARIO	A	1	12.366.0045		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.1068.000000 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						104.387.122,15
Unidade: 06.06 - Assistência ao Educando						9.608.652,32
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	500,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
439	439	2.107 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - SALARIO EDUCACAO	A	1 12.367.0052		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
440	440	2.126 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - SALARIO	A	1 12.365.0051		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	75.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	35.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	200.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	2.500,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	2.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	350.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
441	441	2.139 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - ESPECIAL -	A	1 12.367.0051		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	75.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	35.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	200.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	2.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	350.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
442	442	2.141 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SALARIO	A	1 12.365.0051		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	30.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	250.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							104.387.122,15
Unidade: 06.06 - Assistência ao Educando							9.608.652,32
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	5.000,00
443	443	2.142 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - ESPECIAL -	A		1 12.367.0051		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.000,00
448	448	1.149 - NOVO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL	P		1 12.361.0048		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1068.000000	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	50,00
Unidade: 06.07 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente							668.000,00
39	39	2.121 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A		1 08.243.0027		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	260.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	95.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	700,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00
101	101	2.123 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 08.243.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1045.000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00
Unidade: 06.08 - Fundo Especial a Promoção de Atividades Culturais							360.860,00
118	118	2.125 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES	A		1 13.392.0054		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	360.780,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1116.000000	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	10,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO							7.956.068,00
Unidade: 07.01 - Secretaria de Assistência							2.224.100,00
40	40	2.127 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	A		1 08.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO							7.956.068,00
Unidade: 07.01 - Secretaria de Assistência							2.224.100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	970.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	55.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	60.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.30.93.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	210.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	210.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.20.93.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.30.93.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
301	301	2.487 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A		1 08.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
311	311	2.128 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 08.244.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	400.000,00
Unidade: 07.02 - Divisão de Assistência Social							4.925.062,00
41	41	2.131 - ABRIGO "QUERUBIM"	A		1 08.243.0027		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	550.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	35.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
42	42	2.133 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A	A		1 08.244.0029		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	490.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	8.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	57.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
43	43	2.134 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	A		1 08.244.0029		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	600.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO						7.956.068,00
Unidade: 07.02 - Divisão de Assistência Social						4.925.062,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
44	44	2.136 - ACOLHIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À	A	1 08.244.0030		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
45	45	2.146 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	A	1 08.244.0029		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	36.300,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	25.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	39.918,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	3.700,00
47	47	2.149 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A	A	1 08.244.0030		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	124.500,00
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	736,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	50.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1010.000000	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	300,00
75	75	2.293 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	1 08.243.0027		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	21.490,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1034.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO						7.956.068,00
Unidade: 07.02 - Divisão de Assistência Social						4.925.062,00
76		76 2.288 - ABRIGO "QUERUBIM"	A	1 08.243.0027		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	60.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	2.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	6.700,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.1091.000000	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	9.000,00
119		119 2.132 - ATENDIMENTO À JOVENS	A	1 08.243.0027		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
127		127 2.130 - ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	A	1 08.244.0026		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	220.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
129		129 2.331 - SERVIÇOS DO IDOSO	A	1 08.241.0025		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.400,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
148		148 1.078 - CEMITÉRIO MUNICIPAL	P	1 08.244.0066		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
176		176 2.068 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	A	1 08.306.0038		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
190		190 2.135 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	A	1 08.244.0029		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO							7.956.068,00
Unidade: 07.02 - Divisão de Assistência Social							4.925.062,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
191	191	2.137 - CENTROS COMUNITÁRIOS	A		1 08.244.0030		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
277	277	1.112 - AQUISIÇÃO VEICULOS CREAS E UNIDADE DE	P		1 08.244.0029		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1008.000000	UNIÃO-PROP.4303905/18-01E02-VEIC.CRAS	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1008.000000	UNIÃO-PROP.4303905/18-01E02-VEIC.CRAS	100,00
327	327	2.511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		1 08.244.0029		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
328	328	2.512 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	A		1 08.244.0029		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1021.000000	FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTADO	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1021.000000	FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTADO	218,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1021.000000	FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTADO	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1021.000000	FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTADO	100,00
359	359	2.528 - PROGRAMA PERMANENTE PARA TRABALHADORES	A		1 08.244.0029		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
429	429	2.562 - CASA DE PASSAGEM - ACOLHIMENTO - COVID - 19	A		1 08.244.0029		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	25,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	25,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	25,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1104.003160	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	25,00
430	430	2.563 - SERVIÇO À COMUNIDADE - IMPACTO PANDEMIA	A		1 08.244.0030		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 07.03 - Divisão de Desenvolvimento Social							120.273,00
46	46	2.147 - CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	A		1 08.244.0029		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	25,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO							7.956.068,00
Unidade: 07.03 - Divisão de Desenvolvimento Social							120.273,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	18.043,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	27.650,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	25,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1105.000000	FMAS-BOLSA FAMILIA	50,00
74	74	2.275 - PROGRAMA ACESSUAS MUNDO DO TRABALHO	A		1 11.334.0044		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	272,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1062.000000	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	100,00
137	137	2.148 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	A		1 08.244.0029		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	5.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	6.958,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1104.000000	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	100,00
189	189	2.129 - ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE	A		1 08.244.0042		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
Unidade: 07.04 - Divisão de Habitação							135.700,00
48	48	2.155 - DIVISÃO DE HABITAÇÃO	A		1 16.482.0059		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	120.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	800,00
287	287	1.020 - COMPLEXOS HABITACIONAIS POPULARES	P		1 16.482.0059		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO						7.956.068,00
Unidade: 07.05 - Fundo de Habitação de Interesse Social						530.433,00
192		192 2.156 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE	A	1 16.482.0059		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.000,00
		4.4.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	514.433,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1040.000000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
Unidade: 07.06 - Fundo Municipal do Idoso de Campo Bom						20.000,00
120		120 2.157 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMPO BOM	A	1 08.241.0025		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	1.910,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	16.590,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
156		156 1.126 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	P	1 08.241.0025		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1042.000000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMICB	100,00
Unidade: 07.07 - Fundo Municipal de Segur. Alimentar e Nutricional						500,00
193		193 2.158 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	A	1 08.306.0038		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1060.000000 FUNDO MUN.SEG.ALIM.NUT.FMSAN	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1060.000000 FUNDO MUN.SEG.ALIM.NUT.FMSAN	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1060.000000 FUNDO MUN.SEG.ALIM.NUT.FMSAN	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1060.000000 FUNDO MUN.SEG.ALIM.NUT.FMSAN	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1060.000000 FUNDO MUN.SEG.ALIM.NUT.FMSAN	100,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						72.160.110,00
Unidade: 08.01 - Secretaria de Saúde						10.790.580,00
102		102 2.162 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A	1 10.301.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.000.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.450.000,00
128		128 2.298 - AUXÍLIO À ENTIDADES - APAE E LIGA FEMININA	A	1 10.302.0013		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	349.500,00
294		294 2.386 - LEILÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	A	1 10.301.0004		
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.4002.000000 ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SA	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4002.000000 ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SA	49.970,00
302		302 2.488 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A	1 10.302.0114		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000 OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
316		316 2.166 - DÍVIDA INTERNA	A	1 10.301.0105		
		4.6.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	450.000,00
388		388 2.537 - SECRETARIA DE SAÚDE	A	1 10.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	450.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							72.160.110,00
Unidade: 08.01 - Secretaria de Saúde							10.790.580,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	150.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
389	389	2.540 - DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	A	1	10.122.004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	450.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	75.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
390	390	2.541 - DIRETORIA GERAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE	A	1	10.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	15.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	70.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	55.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
395	395	2.545 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PASSIVO ATUARIAL	A	1	10.122.0004		
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1025.000000	TRANS.UNIÃO-CESSÃO ONEROSA-PRE SAL-PEC	1.500.000,00
Unidade: 08.02 - Divisão de Atenção Básica							24.836.886,00
2	2	2.170 - ATENÇÃO BÁSICA	A	1	10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	150.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.000.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	230.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	300.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	227.507,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.000.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	350.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	8.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
3	3	2.185 - SAÚDE FAMÍLIA - PACS - UNIÃO - C.C. 5218	A	1	10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	270.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	975.050,00
9	9	2.186 - SAÚDE FAMÍLIA - PACS - ESTADO	A	1	10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	50.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	92.700,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	10.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						72.160.110,00
Unidade: 08.02 - Divisão de Atenção Básica						24.836.886,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	287,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4080.000000	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	100,00
10	10	2.194 - ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	689.172,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4011.000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	20.000,00
13	13	2.388 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CUCA LEGAL - ESTADO	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	130.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4220.000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	1.287,00
33	33	2.088 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - UNIÃO - C.C. 6784	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	500,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	100,00
34	34	2.099 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	A	1 10.301.0123		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	15.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4160.000000	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ESTADO	1.864,00
49	49	2.168 - UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA - PSF	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	400,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.100.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	80.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	120.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	150.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							72.160.110,00
Unidade: 08.02 - Divisão de Atenção Básica							24.836.886,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
55	55	2.187 - SAÚDE FAMÍLIA - PSF - UNIÃO - C.C. 5216	A		1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	314.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.500.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	20.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	80.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
56	56	2.188 - SAÚDE FAMÍLIA - PSF - ESTADO	A		1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	2.500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	2.500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	700.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	25.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	50.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	508,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.4090.000000	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	5.000,00
58	58	2.192 - UBS - PAB - UNIÃO - C.C. 5220	A		1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	3.638.680,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	890.750,00
		3.3.90.32.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	612.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	20.000,00
59	59	2.195 - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - UNIÃO - C.C. 5214	A		1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	200,00
		3.1.90.11.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	493.500,00
		3.1.90.16.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	40.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	50.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	5.000,00
122	122	2.341 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - REDE PARTO - ESTADO	A		1 10.302.0114		
		3.3.50.39.00.00.00.00			00.01.4230.000000	TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	50,00
		3.3.50.41.00.00.00.00			00.01.4230.000000	TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	199.760,00
		3.3.50.92.00.00.00.00			00.01.4230.000000	TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.4230.000000	TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	50,00
139	139	2.193 - EDUCAÇÃO SAÚDE - GESTÃO DO SUS - UNIÃO - C.C. A	A		1 10.301.0107		
		3.3.90.14.00.00.00.00			00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	10,00
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	10,00
		3.3.90.33.00.00.00.00			00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	10,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	10,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.4504.000000	TRANS.UNIÃO-GESTÃO DO SUS-CUSTEIO	21,00
160	160	1.131 - REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE	P		1 10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							72.160.110,00
Unidade: 08.02 - Divisão de Atenção Básica							24.836.886,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
194	194	2.161 - PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	A		1 10.301.0025		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
197	197	2.171 - DEMANDAS JUDICIAIS	A		1 10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	200.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	400.000,00
213	213	2.299 - UBS - PAB INCREMENTO - UNIÃO - C.C. 6805	A		1 10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	14.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	100.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	50.000,00
217	217	2.333 - SAÚDE DA MULHER - PAB	A		1 10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
251	251	1.010 - REEQUIPAMENTO UBS - EMENDA 2015/02	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
252	252	1.011 - REEQUIPAMENTO CEMADE PAULISTA - EMENDA	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
254	254	1.015 - CENTRO SAUDE IMIGRANTE NORTE - EMENDA	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
255	255	1.016 - REEQUIPAMENTOS UBS - EMENDA 2016/02 4787	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
256	256	1.018 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PRONTO	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4506.000000	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4506.000000	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
257	257	1.021 - REEQUIPAMENTO UBS - EMENDA 2016/03 4990	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
258	258	1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
259	259	1.027 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CAPS	P		1 10.301.0114		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4506.000000	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4506.000000	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
260	260	1.030 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
261	261	1.032 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO MATERNO	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
262	262	1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS 3078	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
267	267	1.069 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	50,00
268	268	1.071 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA CONSULTA POPULAR	P		1 10.301.0107		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4292.000000	TRANS.ESTADO-AQUIS.AMBULANCIA, CARROS	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4292.000000	TRANS.ESTADO-AQUIS.AMBULANCIA, CARROS	10,00
270	270	1.088 - AMPLIAÇÃO UBS AURORA	P		1 10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.4505.000000	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							72.160.110,00
Unidade: 08.02 - Divisão de Atenção Básica							24.836.886,00
271	271	1.094 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE - EMENDA ONIX	P	1	10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.4506.000000 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.4506.000000 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4506.000000 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10,00
272	272	1.104 - REEQUIPAMENTO UBS - ELISEU PADILHA 34030004	P	1	10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.4505.000000 INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4505.000000 INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00
278	278	1.113 - REFORMA UBS OPERÁRIA - PROPOSTA	P	1	10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.4505.000000 INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.4505.000000 INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4505.000000 INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	10,00
283	283	2.431 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - EMENDA	A	1	10.301.0107		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.4506.000000 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4506.000000 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
386	386	2.539 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	A	1	10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.250.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
387	387	2.339 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	1	10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
397	397	2.547 - ACADEMIAS DE SAÚDE - UNIÃO	A	1	10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.4500.000000 TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	3.520,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.4500.000000 TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.4500.000000 TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	25.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4500.000000 TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	5.000,00
423	423	1.144 - AQUISIÇÃO CONSULTA POPULAR 2018/2019	P	1	10.301.0107		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.4293.000000 TRANS.EST-CONS POPUL-EQUIP.HOSP-13/14	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4293.000000 TRANS.EST-CONS POPUL-EQUIP.HOSP-13/14	10,00
Unidade: 08.03 - Divisão de Atenção Especializada							28.891.573,00
11	11	2.197 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - FATURAS/ UTI - UNIÃO A	A	1	10.302.0114		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	1.000.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	45.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	30.000,00
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	100,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	260.553,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	57.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	7.800.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.4501.000000 ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	400,00
116	116	2.098 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - UTI	A	1	10.302.0114		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.3.50.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	14.569.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
121	121	2.340 - ASSISTÊNCIA HOPITALAR - SAMU - ESTADO	A	1	10.302.0114		
		3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.4230.000000 TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	50,00
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				00.01.4230.000000 TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	1.030.000,00
		3.3.50.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.4230.000000 TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.4230.000000 TRANSF.ESTADO-PARCEIRA RESOLVE-HOSP.PUBL	50,00
145	145	1.023 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AMPLIAÇÃO E	P	1	10.302.0114		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
157	157	1.127 - CENTRO VIDA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E	P	1	10.302.0034		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0040.000000 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						72.160.110,00
Unidade: 08.03 - Divisão de Atenção Especializada						28.891.573,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
229	229	2.432 - UBS - MAC - UNIÃO	A	1 10.302.0114		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	50,00
244	244	2.198 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - UNIÃO - C.C. 5228	A	1 10.302.0114		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	3.902.360,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	1.000,00
245	245	2.276 - SERVIÇOS DE AIH TRANSPLANTE - UNIÃO - C.C.	A	1 10.302.0114		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	128.300,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	100,00
248	248	2.435 - SERVIÇOS DE CIRURGIA ELETIVA - UNIÃO - C.C.	A	1 10.302.0114		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	50,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	50,00
249	249	2.470 - SERVIÇOS EM ANGIOLOGIA - UNIÃO - C.C. 5230	A	1 10.302.0114		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	19.160,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	100,00
279	279	1.121 - REFORMA PA 24 HORAS - PROPOSTA 056099/2018	E P	1 10.302.0114		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.4506.000000	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.4506.000000	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,00
396	396	2.546 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA E REDE CEGONHA	A	1 10.302.0114		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	10.200,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
Unidade: 08.04 - Divisão de Atenção às Urgências						4.440.039,00
50	50	2.172 - ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SALVAR/	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	900.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	15.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	70.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	29.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
57	57	2.190 - SALVAR/ SAMU - ESTADO	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	100.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4170.000000	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	614,00
86	86	2.483 - SALVAR/ SAMU - UNIÃO - C.C. 5222	A	1 10.302.0114		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	154.700,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	5.525,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	4.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	1.000,00
385	385	2.538 - ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS - PRONTO ATENDIMENTO	A	1 10.301.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	900.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Elementos/Recurso/ Detalhamento/ Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						72.160.110,00
Unidade: 08.04 - Divisão de Atenção às Urgências						4.440.039,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	40.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.000.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	40.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
Unidade: 08.05 - Divisão de Vigilância em Saúde						1.255.164,00
51	51	2.175 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANITÁRIA	A	1 10.305.0036		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.900,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	900,00
52	52	2.181 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO - C.C. 5242	A	1 10.304.0036		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	69.400,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	3.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	10.058,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	500,00
54	54	2.183 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO - C.C. 5240	A	1 10.305.0036		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	248.844,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	6.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	3.080,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	1.550,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	50,00
138	138	2.169 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - HIV/ AIDS E OUTRAS	A	1 10.305.0036		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
177	177	2.076 - PREVENÇÃO DA DENGUE - ESTADO	A	1 10.304.0122		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4190.000000	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO	11.436,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4190.000000	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO	11.000,00
201	201	2.189 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - HIV/ AIDS E OUTRAS	A	1 10.305.0036		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	137.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.4502.000000	TRANS.UNIÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	3.500,00
228	228	2.427 - PREVENÇÃO DA DENGUE	A	1 10.304.0036		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	7.436,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	15.000,00
419	419	2.557 - PANDEMIA NOVO CORONAVIRUS - COVID 19 -	A	1 10.305.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detailamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							72.160.110,00
Unidade: 08.05 - Divisão de Vigilância em Saúde							1.255.164,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
420	420	2.558 - PANDEMIA NOVO CORONAVIRUS - COVID 19 - ASPS	A	1	10.305.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4001.003160	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	50,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.4001.003160	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4001.003160	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4001.003160	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	96.060,00
421	421	2.559 - PANDEMIA NOVO CORONAVIRUS - COVID 19 -	A	1	10.305.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0900.003160	Especificação 900	50,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0900.003160	Especificação 900	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0900.003160	Especificação 900	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0900.003160	Especificação 900	50,00
422	422	2.560 - PANDEMIA NOVO CORONA VÍRUS - COVID 19 -	A	1	10.305.0107		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
424	424	2.561 - PREVENÇÃO COVID NAS ESCOLAS - PAB	A	1	10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4511.003160	CUSTEIO-OUTR.PROG.FIN.TRANSF.FUNDO A FUN	50,00
Unidade: 08.06 - Divisão de Saúde Bucal							484.110,00
195	195	2.163 - SAÚDE BUCAL	A	1	10.301.0034		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	120.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	10.000,00
198	198	2.177 - SAÚDE BUCAL - UNIÃO - C.C. 5224	A	1	10.302.0034		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	10,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4501.000000	ATENÇÃO-MED.ALT.COMPLEX.AMB.HOSP.CUSTEIO	10,00
218	218	2.335 - UBS - SAÚDE BUCAL - UNIÃO - C.C. 5220	A	1	10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	77.180,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4500.000000	TRANS.UNIÃO-ATENÇÃO BÁSICA -CUSTEIO	1.000,00
233	233	2.468 - SAÚDE BUCAL - ESTADO	A	1	10.301.0107		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4110.000000	TRANSF.ESTADO-SAUDE BUCAL	39.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4110.000000	TRANSF.ESTADO-SAUDE BUCAL	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.4110.000000	TRANSF.ESTADO-SAUDE BUCAL	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4110.000000	TRANSF.ESTADO-SAUDE BUCAL	38.400,00
Unidade: 08.07 - Divisão de Assistência Farmacêutica							1.461.758,00
196	196	2.164 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	1	10.301.0035		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	25.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	28.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	250.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							72.160.110,00
Unidade: 08.07 - Divisão de Assistência Farmacêutica							1.461.758,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0040.000000	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.000,00
199	199	2.178 - FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - C.C. 5238	A		1 10.301.0035		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4503.000000	TRANS.UNIÃO-ASSIST. FARMACÊUTICA-CUSTEIO	100,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.4503.000000	TRANS.UNIÃO-ASSIST. FARMACÊUTICA-CUSTEIO	401.872,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4503.000000	TRANS.UNIÃO-ASSIST. FARMACÊUTICA-CUSTEIO	100,00
200	200	2.179 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	A		1 10.301.0035		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.4050.000000	FARMACIA BASICA - ESTADO	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			00.01.4050.000000	FARMACIA BASICA - ESTADO	169.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.4050.000000	FARMACIA BASICA - ESTADO	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.4050.000000	FARMACIA BASICA - ESTADO	86,00
Órgão: 09.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS, PLANEJ. E SERV. URBANOS							26.893.929,32
Unidade: 09.01 - Secretaria de Obras							4.156.550,00
60	60	2.202 - SECRETARIA DE OBRAS	A		1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	330.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	60.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	120.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
103	103	2.204 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 04.122.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	420.000,00
202	202	2.201 - SERVIÇO DE PESQUISA DE QUALIDADE E	A		1 04.122.0003		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
295	295	2.387 - AQUIS.DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	A		1 04.122.0010		
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1001.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1001.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	199.790,00
303	303	2.489 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A		1 04.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
309	309	2.279 - ACORDO DESAPROPRIAÇÃO CLUBE 15 DE	A		1 15.451.0104		
		4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Por Contrato			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.600.000,00
Unidade: 09.02 - Divisão de Serviços Urbanos							17.434.353,32
61	61	2.216 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE	A		1 17.512.0062		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
62	62	2.217 - LIMPEZA PÚBLICA	A		1 15.452.0064		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
63	63	2.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		1 25.752.0067		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.600.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 09.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS, PLANEJ. E SERV. URBANOS							26.893.929,32
Unidade: 09.02 - Divisão de Serviços Urbanos							17.434.353,32
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
64	64	2.222 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	A	1	15.452.0104		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
65	65	2.223 - CARPINTARIA E OBRAS EM GERAL	A	1	15.452.0004		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	70.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
204	204	2.210 - RODOVIÁRIA E PARADAS	A	1	15.453.0099		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	97.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
208	208	2.220 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1	25.752.0067		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1047.000000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1047.000000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.050.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1047.000000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1047.000000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Por Contrato			00.01.1047.000000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
339	339	2.522 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	A	1	15.452.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.010.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	511.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	270.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	85.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
343	343	2.526 - TRANSPORTE	A	1	26.452.0068		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	65.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
344	344	2.205 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	A	1	15.452.0069		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50,00
431	431	2.564 - LIMPEZA PÚBLICA, CAPINA MANUAL, JARDINAGEM,	A	1	15.452.0064		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.200.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.600.000,00
446	446	1.147 - CENTRO ESPORTIVO, EDUCACIONAL E DE LAZER -	P	1	15.452.0104		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	829.053,32
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
Unidade: 09.03 - Divisão de Engenharia e Obras							3.740.308,00
109	109	2.206 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO CICLOVIA E	A	1	15.451.0069		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
147	147	1.077 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇOS E	P	1	17.512.0060		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
149	149	1.083 - MICRO E MACRODRENAGEM	P	1	17.512.0061		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 09.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS, PLANEJ. E SERV. URBANOS							26.893.929,32
Unidade: 09.03 - Divisão de Engenharia e Obras							3.740.308,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
203	203	2.207 - VIAS PÚBLICAS - CIDE	A		1 15.451.0069		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1073.000000	TRANSF.UNIAO-CIDE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1073.000000	TRANSF.UNIAO-CIDE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1073.000000	TRANSF.UNIAO-CIDE	99.800,00
205	205	2.213 - INFRAESTRUTURA URBANA - FEP	A		1 15.451.0058		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1052.000000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1052.000000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1052.000000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	559.308,00
206	206	2.214 - INFRAESTRUTURA URBANA - RECURSOS MINERAIS	A		1 15.451.0058		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1050.000000	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1050.000000	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1050.000000	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	80.050,00
263	263	1.039 - PAVIMENTAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL UNIÃO	P		1 15.451.0069		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1037.000000	OPERAÇÃO CRÉDITO-PRÓ-TRANSP.NUCLEO HABIT	50,00
264	264	1.040 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS	P		1 15.451.0069		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1036.000000	OPERAÇÃO CRÉDITO-PRÓ TRANSP-AV.JOÃO P.DI	50,00
265	265	1.041 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	P		1 15.451.0069		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1031.000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	50,00
266	266	1.047 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS,	P		1 15.451.0104		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1078.000000	MIN.ESPORTE-CAIXA-CONTR.REP.0371526-86	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1078.000000	MIN.ESPORTE-CAIXA-CONTR.REP.0371526-86	50,00
273	273	1.108 - AVENIDAS E RUAS URBANAS - CONVÊNIO	P		1 15.451.0069		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1084.000000	TRANSF.UNIÃO CONV.846164/2017-PAV.RECAP.	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1084.000000	TRANSF.UNIÃO CONV.846164/2017-PAV.RECAP.	50,00
274	274	1.109 - AVENIDAS E RUAS URBANAS - DAER	P		1 15.451.0069		
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1098.000000	TRANSF.EST.CONV.AJ/013/2018-DAER-PAV.VIA	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1098.000000	TRANSF.EST.CONV.AJ/013/2018-DAER-PAV.VIA	50,00
282	282	1.125 - AVENIDAS E RUAS URBANAS - CONVÊNIO	P		1 15.451.0069		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1004.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.875837/2018-PAV.AV.PROT	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1004.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.875837/2018-PAV.AV.PROT	50,00
284	284	1.070 - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA	P		1 17.512.0062		
		4.4.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1118.000000	CONV CORSAN-FUNDO GESTAO COMPARTILHADA	200.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1118.000000	CONV CORSAN-FUNDO GESTAO COMPARTILHADA	1.000.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1118.000000	CONV CORSAN-FUNDO GESTAO COMPARTILHADA	200.000,00
288	288	1.038 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS E	P		1 15.451.0069		
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
289	289	1.046 - OBRAS E CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁREAS DE LAZER	P		1 15.451.0104		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	60.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
340	340	2.523 - DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS	A		1 15.451.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
345	345	2.527 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONTRATOS	A		1 04.122.0069		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
364	364	2.413 - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	A		1 15.452.0069		
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000.000,00
391	391	1.143 - AVENIDA E RUAS - CONVÊNIO 34491/2019	P		1 15.541.0069		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1128.000000	TRANSF.UNIÃO CONV.34491/19-PAV.ASFÁLTICA	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1128.000000	TRANSF.UNIÃO CONV.34491/19-PAV.ASFÁLTICA	50,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 09.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS, PLANEJ. E SERV. URBANOS							26.893.929,32
Unidade: 09.04 - Divisão de Planejamento Urbano							1.562.718,00
66	66	2.232 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO	A		1 04.121.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	790.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	14.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	45.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
307	307	1.036 - PLANEJAMENTO URBANO - PLANO DIRETOR	P		1 04.127.0057		
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis				00.01.1002.000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	540.518,00
308	308	1.076 - PLANEJAMENTO URBANO - PLANO DIRETOR	P		1 04.127.0057		
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
341	341	2.524 - PROJETOS	A		1 15.121.0057		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	17.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	2.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	15.000,00
342	342	2.525 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	A		1 15.121.0057		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
Órgão: 10.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							2.820.000,00
Unidade: 10.01 - Reserva de Contingência							2.820.000,00
310	310	2.235 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A		1 99.999.9999		
		9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência e Reserva de RPPS				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	2.820.000,00
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							6.571.707,13
Unidade: 12.01 - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo							625.700,00
68	68	2.242 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	195.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	17.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	110.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ				00.01.0001.000000 RECURSO LIVRE	5.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							6.571.707,13
Unidade: 12.01 - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo							625.700,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
104	104	2.245 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A	1	04.122.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	45.000,00
304	304	2.490 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A	1	04.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
Unidade: 12.02 - Divisão de Desenvolvimento Econômico							4.022.993,85
69	69	2.251 - DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO	A	1	23.691.0096		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	109.700,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
78	78	2.353 - INSPEÇÃO MUNICIPAL	A	1	20.609.0082		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	900,00
124	124	2.423 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	A	1	22.661.0113		
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas			00.01.1065.000000	FUNDOBOM-FUNDO MUNIC.DESENV.ECON.SUSTENT	2.126.293,85
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1065.000000	FUNDOBOM-FUNDO MUNIC.DESENV.ECON.SUSTENT	50,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.1065.000000	FUNDOBOM-FUNDO MUNIC.DESENV.ECON.SUSTENT	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1065.000000	FUNDOBOM-FUNDO MUNIC.DESENV.ECON.SUSTENT	50,00
		4.4.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1065.000000	FUNDOBOM-FUNDO MUNIC.DESENV.ECON.SUSTENT	50,00
130	130	2.249 - PROGRAMA DE INCENTIVO E GERAÇÃO DE	A	1	22.661.0113		
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
146	146	1.049 - PATRULHA AGRICOLA	P	1	20.608.0072		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
221	221	2.354 - EMATER	A	1	20.608.0085		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
226	226	2.424 - ESPAÇO EMPREENDEDOR	A	1	04.122.0124		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.700,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
291	291	1.091 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL	P	1	22.661.0092		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
334	334	2.519 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	1	22.661.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	580.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						6.571.707,13
Unidade: 12.02 - Divisão de Desenvolvimento Econômico						4.022.993,85
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
374	374	2.420 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FEIRAS E	A	1 22.661.0113		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	149.000,00
375	375	2.419 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - PROGRAMA	A	1 22.661.0113		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	149.600,00
Unidade: 12.03 - Divisão de Turismo e Artesanato						1.007.014,28
80	80	2.381 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO	A	1 23.691.0096		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200,00
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
84	84	2.477 - DIVISÃO DE TURISMO E ARTESANATO	A	1 23.695.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
110	110	2.253 - ÁREAS DE LAZER COMUNITÁRIO	A	1 23.695.0104		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
153	153	1.114 - REVITALIZAÇÃO DO LARGO IRMÃOS VETTER -	P	1 23.695.0104		
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.1003.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.870760/2018-REVIT.LARGO	1,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1003.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.870760/2018-REVIT.LARGO	1,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1003.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.870760/2018-REVIT.LARGO	1,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1003.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.870760/2018-REVIT.LARGO	222.854,14
161	161	1.132 - REVITALIZAÇÃO DO LARGO IRMÃOS VETTER	P	1 23.695.0104		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
162	162	1.134 - REVITALIZAÇÃO DO LARGO IRMÃOS VETTER -	P	1 23.695.0104		
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.1085.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.881616/18-REVIT.LARG-II	1,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.1085.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.881616/18-REVIT.LARG-II	1,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1085.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.881616/18-REVIT.LARG-II	1,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1085.000000	TRANS.UNIÃO-CONV.881616/18-REVIT.LARG-II	222.854,14
428	428	2.252 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	A	1 23.695.0094		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Economicas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							6.571.707,13
Unidade: 12.03 - Divisão de Turismo e Artesanato							1.007.014,28
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	59.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 12.04 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor							3.108,00
70	70	2.254 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	A		1 14.422.0120		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	50,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	50,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	1.908,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	50,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1089.000000	FUNDECON-CB-FUNDO MUNIC.PROT.DEFESA CONS	50,00
Unidade: 12.05 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural							700,00
241	241	2.255 - DESENVOLVIMENTO RURAL	A		1 20.608.0075		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
		4.5.90.66.00.00.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos			00.01.1043.000000	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	100,00
Unidade: 12.06 - Fundo Municipal de Turismo							912.191,00
333	333	2.346 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - DIVERSAS	A		1 23.695.0094		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1048.000000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	1.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.1048.000000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1048.000000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	23.289,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.1048.000000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	938,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1048.000000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1048.000000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	288.964,00
400	400	2.551 - DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	A		1 13.392.0054		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	45.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							8.228.302,00
Unidade: 13.01 - Secretaria de Meio Ambiente							778.100,00
72	72	2.261 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	A		1 04.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							8.228.302,00
Unidade: 13.01 - Secretaria de Meio Ambiente							778.100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	35.000,00
105	105	2.258 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 18.541.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	120.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
305	305	2.491 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A		1 18.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
Unidade: 13.02 - Divisão de Gestão Ambiental							6.375.762,00
111	111	2.264 - PRODUÇÃO ORGÂNICA DO MUNICÍPIO	A		1 18.608.0085		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.800,00
207	207	2.218 - ATERRRO, USINA E CACO TRECO	A		1 18.541.0064		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	899.400,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
209	209	2.262 - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA	A		1 18.545.0070		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
210	210	2.265 - CENTRO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E BEM	A		1 18.304.0121		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	16.200,00
211	211	2.267 - PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO	A		1 18.541.0089		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
223	223	2.403 - SANEAMENTO AMBIENTAL - MONITORAMENTO DO	A		1 18.541.0061		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
224	224	2.405 - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E	A		1 18.541.0064		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	19.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
225	225	2.407 - PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE	A		1 18.541.0064		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
238	238	2.493 - MOBILIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - PRÓ - SINOS	A		1 18.541.0063		
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1024.000000	TRANSF.PRO SINOS-PROJ.MOBIL.SOCIO AMBIEN	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1024.000000	TRANSF.PRO SINOS-PROJ.MOBIL.SOCIO AMBIEN	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							8.228.302,00
Unidade: 13.02 - Divisão de Gestão Ambiental							6.375.762,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1024.000000	TRANSF.PRO SINOS-PROJ.MOBIL.SOCIO AMBIEN	4.462,00
243	243	2.084 - DESTINAÇÃO FINAL SÓLIDOS - LIXO	A		1 18.541.0064		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.600.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
246	246	2.343 - COLETA PORTA A PORTA - LIXO	A		1 18.541.0064		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.500.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
247	247	2.345 - COLETA SELETIVA - LIXO	A		1 18.541.0064		
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
290	290	1.053 - RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA	P		1 18.541.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
317	317	2.260 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRÓ - SINOS	A		1 18.541.0063		
		3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio a consórcios públicos			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	64.000,00
		3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela participação de consórcios públicos			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	43.000,00
		4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio a consórcios públicos			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.000,00
329	329	2.514 - DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL	A		1 18.541.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	800,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	180.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
377	377	1.115 - SANEAMENTO AMBIENTAL - FITORREMEDIAÇÃO E	P		1 18.541.0061		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
378	378	2.404 - PASSIVOS AMBIENTAIS	A		1 18.541.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
380	380	2.533 - PROJETO FLORAÇÃO, PRODUÇÃO DE MUDAS E	A		1 18.541.0073		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 13.03 - Divisão de Licenciamento Ambiental							707.100,00
123	123	2.409 - USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	A		1 11.244.0086		
		3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
293	293	1.118 - USINA FOTOVOLTAICA	P		1 18.541.0063		
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1030.000000	OPER.CRÉDITO-USINA FOTOVOLTAICA	100,00
330	330	2.515 - DIVISÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	A		1 18.541.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	490.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							8.228.302,00
Unidade: 13.03 - Divisão de Licenciamento Ambiental							707.100,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	7.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
331	331	1.141 - ARBORIZAÇÃO E RECURSOS FLORESTAIS - HORTO	P	1	18.541.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
Unidade: 13.04 - Fundo de Defesa do Meio Ambiente							367.340,00
99	99	2.086 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	A	1	18.541.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	138.900,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	26.140,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
152	152	1.106 - ATERRRO, USINA E CACO TRECOC	P	1	18.541.0064		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
292	292	1.107 - RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA	P	1	18.541.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
379	379	2.352 - ARBORIZAÇÃO, RECURSOS FLORESTAIS E	A	1	18.541.0063		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100,00
382	382	2.535 - PROJETO FLORAÇÃO, PRODUÇÃO DE MUDAS E	A	1	18.541.0073		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	50.300,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1046.000000	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	50.000,00
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							1.822.808,00
Unidade: 14.01 - Secretaria de Esporte e Lazer							316.800,00
106	106	2.396 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A	1	27.812.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	70.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.000,00
306	306	2.492 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	A	1	27.122.0011		
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1029.000000	OPER.CRÉDITO-BCO.BRASIL-PROGR.EFIC.MUNIC	100,00
326	326	2.513 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	A	1	27.122.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	169.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM						270.200.000,00
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						1.822.808,00
Unidade: 14.01 - Secretaria de Esporte e Lazer						316.800,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
Unidade: 14.02 - Divisão de Esporte						1.176.900,00
12	12	2.274 - DIVISÃO DE ESPORTE	A	1 27.812.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	310.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	12.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	3.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	70.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
85	85	2.480 - ESTAÇÃO SAÚDE	A	1 27.812.0103		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	19.000,00
115	115	2.273 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DOS ESPORTES E	A	1 27.812.0103		
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.1074.000000	TRANSF.UNIÃO-PAC II-MOBILIZAÇÃO SOCIAL	100,00
159	159	1.130 - PISTA DE ATLETISMO	P	1 27.812.0103		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
212	212	2.270 - ESPORTE COMUNITÁRIO	A	1 27.812.0103		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	29.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	25.500,00
		4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
275	275	1.110 - CENTRO ESPORTIVO TREZE FUTEBOL CLUBE	P	1 27.812.0103		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.1125.000000	TRANS.UNIÃO CONV.857237-17-C.ESPORT.METZ	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1125.000000	TRANS.UNIÃO CONV.857237-17-C.ESPORT.METZ	100,00
276	276	1.111 - CENTRO ESPORTIVO UNIÃO FUTEBOL CLUBE	P	1 27.812.0103		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		00.01.1124.000000	TRANS.UNIÃO CONV.862605-2017-UNIÃO FUT.C	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.1124.000000	TRANS.UNIÃO CONV.862605-2017-UNIÃO FUT.C	100,00
447	447	1.148 - CENTRO ESPORTIVO, EDUCACIONAL E DE LAZER -	P	1 27.812.0103		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	200.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Página: 46/48

Data: 09/11/2020

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							1.822.808,00
Unidade: 14.02 - Divisão de Esporte							1.176.900,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
Unidade: 14.03 - Divisão de Lazer							328.590,00
73	73	2.272 - DIVISÃO DE LAZER	A		1 27.813.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	800,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	190.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
114	114	1.105 - CENTRO COMUNITÁRIO ESPERANÇA	P		1 27.813.0103		
		4.4.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1123.000000	TRANS.UNIÃO CONV.1032174-14-CENTRO COMUN	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1123.000000	TRANS.UNIÃO CONV.1032174-14-CENTRO COMUN	2.490,00
158	158	1.128 - LAZER COMUNITÁRIO	P		1 27.813.0103		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
Unidade: 14.04 - Fundo Municipal de Esporte							518,00
140	140	2.280 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	A		1 27.812.0103		
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
		3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	100,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	68,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1064.000000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	50,00
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							11.689.517,40
Unidade: 15.01 - Secretaria de Segurança e Trânsito							1.661.100,00
87	87	2.495 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	A		1 06.182.0004		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	520.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	91.600,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	92.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
107	107	2.502 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 06.182.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	550.000,00
Unidade: 15.02 - Divisão da Guarda Municipal							4.538.727,00
335	335	2.520 - DIVISÃO DA GUARDA E VIGILÂNCIA	A		1 06.182.0021		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							11.689.517,40
Unidade: 15.02 - Divisão da Guarda Municipal							4.538.727,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.100.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	248.227,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de Terc			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.400.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	300.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500.000,00
Unidade: 15.03 - Divisão Administrativa							1.132.500,00
89	89	2.498 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	A		1 06.182.0021		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	2.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	4.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	40.000,00
167	167	1.139 - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA	P		1 06.182.0021		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	80.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	10.000,00
168	168	1.140 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E	P		1 06.182.0021		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	450.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	180.000,00
Unidade: 15.04 - Divisão de Trânsito							4.145.090,40
88	88	2.496 - DIVISÃO DE TRÂNSITO	A		1 15.452.0008		
		3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.260.373,00
		3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	250.000,00
		3.1.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	57.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.000,00
		3.3.20.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	315.000,00
		3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	26.000,00
		3.3.30.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	736.800,00
		3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	240.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.317,40



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação de Despesas Planejadas - Prioridades

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Despesa	Prioridade	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Elementos/Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM							270.200.000,00
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							11.689.517,40
Unidade: 15.04 - Divisão de Trânsito							4.145.090,40
		4.4.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000,00
108	108	2.503 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	A		1 15.452.0031		
		3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	120.000,00
166	166	1.138 - FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	P		1 15.452.0008		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	250.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	70.000,00
240	240	2.500 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TRÂNSITO E GUARDA	A		1 15.452.0022		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1016.000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
394	394	2.544 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PASSIVO ATUARIAL	A		1 15.452.0008		
		3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
444	444	2.565 - MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	A		1 15.452.0008		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	150.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	250.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.000000	RECURSO LIVRE	5.000,00
Unidade: 15.05 - Fundo Municipal de Segurança Pública							212.100,00
125	125	2.499 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		1 06.181.0021		
		3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			00.01.1041.000000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1041.000000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
		3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1041.000000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	207.100,00
		4.4.50.41.00.00.00.00 Contribuições			00.01.1041.000000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			00.01.1041.000000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete			00.01.1041.000000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
Total geral:							270.200.000,00

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contadora CRC/RS nº 053231/0-9

FERNANDO EDUARDO TROTT
Secretário Municipal de Finanças
no exercício do cargo de Prefeito
Municipal