



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PUBLICADO QUADRO MURAL  
PREFEITURA NO PERÍODO DE  
11/12/03 à 30/12/03

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

LEI MUNICIPAL N.º 641/03

Novo Tiradentes(RS), 11 de dezembro de 2003.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVO  
TIRADENTES PARA O EXERCÍCIO  
DE 2004, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**GILBERTO MORI, PREFEITO MUNICIPAL NOVO TIRADENTES,  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, em cumprimento ao disposto no art. 54, Inciso IV,  
da Lei Orgânica;

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e que  
**SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

**Art. 1º** O Orçamento Geral do Município de Novo Tiradentes para o exercício  
de 2004, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 3.450.000,00 (Três milhões quatrocentos e  
cinquenta mil reais).

### **DOS ORÇAMENTOS DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Art. 2º** O Orçamento do Executivo para o exercício de 2004 fixa despesa em  
R\$ 3.258.345,28 (três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco  
reais e vinte e oito centavos) e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R\$ 191.654,72  
(cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

§ 1º A receita do Município de Novo Tiradentes será realizada mediante a  
arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da  
legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.440.000,00</b>
1.1 Receita Tributária	51.900,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	129.000,00
1.4 RECEITAS DE SERVIÇOS	10.600,00
1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.968.950,00
1.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.550,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>
2.1 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
2.2 AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	10.000,00
<b>SOMA</b>	<b>3.450.000,00</b>

§ 2º A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.920.701,44</b>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.275,00
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.426,44
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>336.298,56</b>
4.1 INVESTIMENTOS	209.598,56
4.2 INVERSÕES FINANCEIRAS	31.700,00
4.3 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	95.000,00
<b>5. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>193.000,00</b>
5.1 Fundo de Aposentadoria Servidores	160.000,00
5.2 Riscos Fiscais	33.000,00
<b>SOMA</b>	<b>3.450.000,00</b>

Art. 3º A Reserva de Contingência é integrada por R\$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais), sendo o valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinada a assegurar o superávit do Fundo de Aposentadoria dos Servidores e R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), será destinado ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: [pmnovotiradentes@primeisp.com.br](mailto:pmnovotiradentes@primeisp.com.br)

outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo. Conforme segue:

§ 1º A utilização dos recursos de Reserva de contingência será feita por ato do Chefe do poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos especificados neste artigo.

§ 2º Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 3º Não se efetivado até o dia trinta de setembro de dois mil e quatro, os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “*outros riscos e eventos fiscais imprevistos*”, conforme definido no art. 3º, § único da Lei Municipal n. 633/03, que dispõe sobre a LDO.

**Art. 4º** Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

**Art. 5º** O Executivo está autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal n.º 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o Excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III - Superávit financeiro do exercício anterior.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: [pmnovotiradentes@primeisp.com.br](mailto:pmnovotiradentes@primeisp.com.br)

**Parágrafo único:** excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

**Art. 6º** As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

**Art. 7º** Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do poder Executivo Municipal.

**Parágrafo único:** fica o poder Executivo autorizado a suplementar por decreto, as dotações orçamentárias de 2004, com superávit financeiro dos recursos vinculados.

**Art. 8º** As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

**Art. 9º** Durante o exercício de 2004 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

**Art. 10.** Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes e Federação.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir por decreto os crédito especial aberto no exercício de 2003, que tenham saldo e aplicar a suficiência financeira vinculada.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: [pmnovotiradentes@primeisp.com.br](mailto:pmnovotiradentes@primeisp.com.br)

**Art. 12.** Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou indireta.

**Art. 13.** Em caso de necessidade e para conveniência gerencial poderá o Poder Executivo, por Decreto, subdividir elementos de despesas.

**Art. 14.** A presente Lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2004.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NOVO TIRADENTES,  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e três.

**GILBERTO MORI  
PREFEITO MUNICIPAL**

Registre-se e publique-se na data supra:

**Adenilson Della Paschoa  
Secretário Municipal Administração**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

NOVO TIRADENTES AOS 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004

Senhor Presidente e Senhores Vereadores

**MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2004.**

Ao cumprimenta-los, cordialmente, estamos enviando para a apreciação desse Egrégio Poder Legislativo o Projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2004

Preliminarmente, ressaltamos que a Lei Complementar 101/00, promulgada e sancionada em 04 de maio de 2000, definiu novos paradigmas para a Administração Pública, especialmente nas áreas Planejamento, Equilíbrio Fiscal, Dívida Pública e Despesa de Pessoal. Em relação ao Poder Legislativo, também há a necessidade de ajuste à Emenda Constitucional n.º 25/00.

Em face da referida legislação, haverá necessidade de profundos ajustes na gestão pública, objetivando, especialmente, o equilíbrio entre a Receita e a Despesa e a obtenção de superávit necessário à redução e, no futuro, eliminação da dívida pública.

A dívida pública, em 31 de outubro de 2003 apresentou os seguintes valores, de acordo com o Balancete de Verificação anexo:

**DÍVIDA FLUTUANTE**

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 7.785,50
Despesas do Exercício a Pagar	R\$ 116.454,96
Depósitos e Consignações	R\$ 0,00
Outras Dívidas Flutuantes	R\$ 0,00
Total	R\$ 124.240,46

A expectativa é de que até o final do exercício de 2003 restem em torno de R\$ 50.000,00, de despesas do exercício a pagar do Executivo. No entanto, o fluxo de caixa indica a previsão de disponibilidades livres em torno de R\$ 100.000,00.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

O Poder Executivo iniciou o ano, com um saldo de "Restos a Pagar" de R\$ 70.000,00, com significativa disponibilidades financeiras livres para seu pagamento, pois apresentou Superávit Financeiro nas contas livres no ano de 2002, de R\$ 357.810,83. Desse saldo, foram pagos Restos a pagar no valor R\$ 62.214,50, ficando saldo restos a pagar no valor de R\$ 7.785,50, pois a obra está em fase de conclusão.

O Poder Executivo, tem boas perspectivas de encerrar o exercício financeiro de 2003 com uma disponibilidade de R\$ 50.000,00 superior à dívida de Restos a Pagar.

**DA DÍVIDA FUNDADA**

A dívida fundada, ao final do mês de outubro 2003, era assim constituída, conforme Balancete de Verificação em anexo:

R\$ 38.722,08- do Parcelamento do FAS, a ser amortizada em -26-- parcelas mensais;

R\$ 127.735,25—Da dívida com Caixa Econômica Federal — PROMORADIA a ser amortizada em 141-parcelas mensais;

R\$ 94.449,93--da dívida PARCELAMENTO INSS--- a ser amortizada em 12-- parcelas anuais ;

R\$ 15.320,96-da dívida FUNDURBANO a ser amortizada em --8 parcelas bimensais.

**TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA R\$ 276.228,22.**

Considerando-se que a Dívida Fundada era de R\$ 296.487,47 no final ano de 2002, apura-se que essa dívida teve uma redução de R\$ 20.259,25 até o final de outubro 2003.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

### DESPESA DE PESSOAL

Conforme disposição do art. 71 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo poderia, no exercício de 2003, despende com Pessoal, no máximo, o índice de 2002 acrescido de 10%, desde que obedecido o limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida, estabelecido no inciso III do art. 20, da mesma Lei.

No exercício de 2002 a despesa de pessoal do Executivo Municipal foi de 29,40% da Receita Corrente Líquida. Portanto, no exercício de 2003, a despesa de pessoal poderia atingir no máximo 32,34%. No entanto, até o mês de outubro, considerados os últimos doze meses, a despesa de pessoal corresponde a 32,01% da Receita Corrente Líquida, conforme planilha anexa.

Assim, em conformidade com o art. 71 da LC 101/00 o limite máximo de dispêndio com despesa de pessoal para o exercício de 2003, é de 32,34 % sobre a Receita Corrente Líquida e a despesa de pessoal do Poder Legislativo, no exercício de 2002, foi de 3,55% da Receita Corrente Líquida. Portanto, o limite máximo para o exercício de 2002 era de 3,90%.

Até o mês de outubro, considerados os últimos 12 meses, o gasto com, pessoal da Câmara é de 3,48 % da RCL. Assim, a persistir essa média, em conformidade com o disposto no art. 71 da LC 101/00, o limite máximo da despesa de pessoal para o exercício de 2003 é de 3,90 % da Receita Corrente Líquida.

Portanto, tanto o Poder Executivo, bem como o Poder Legislativo estão enquadrados na Lei Complementar nº 101/2000 em relação aos limites da despesa com Pessoal.

### DA LEI ORÇAMENTÁRIA

A Lei orçamentária que ora enviamos é constituída pelos seguintes anexos:

I – Texto da Lei;

II – Quadros Orçamentários a que se refere o art. 22, inciso III da Lei 4320/64, constituído de:

1 – Comportamento da receita nos últimos três exercícios, que serviu de parâmetro para a estimativa da receita para 2004;

2 – Receita Prevista para o exercício de 2003 e sua execução até o mês de outubro corrente;

3 – Receita Prevista para o exercício de 2004;

4 – Demonstrativo da Receita realizada no exercício de 2002;

5 – Comparativo entre a despesa fixada e a realizada até o mês de outubro 2003;

6 – Despesa Prevista para o exercício de 2004.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

### Da Previsão da Receita Orçamentária

A receita foi estimada, em R\$ 3.450.000,00, tendo-se com base no comportamento da arrecadação nos últimos 03 exercícios, em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei 4320/64 e nos termos do inciso III do art. 22 da mesma Lei. Essa receita está demonstrada na Planilha de Cálculo da Receita anexa.

Além disso, na estimativa da Receita do FPM, ICMS, IPI Exportação e Desoneração do ICMS, levou-se em consideração o cálculo em Planilha da Receita dos últimos três exercícios e também confrontando com os indicadores da informação fornecida pela FAMURS.

Na estimativa da receita de IPTU e demais Receitas Próprias projetou-se um incremento em torno de 10%, decorrente do crescimento inflacionário. Além disso, deverá ser realizado um profundo estudo para a Adequação da Planta de Valores.

Ressalta-se que a título de Auxílios e Convênios apenas foram previstas as receitas de convênios já firmados, nos termos definidos na LDO. Assim, caso forem obtidos outras receitas de transferências voluntárias, não previstas nesta Lei Orçamentária, serão encaminhados projetos de lei para abertura de créditos adicionais especiais, para viabilizar a sua aplicação.

### Da Fixação das Despesas

A despesa total fixada para o exercício de 2003 é de R\$ 2.450.000,00, dos quais R\$ 193.000,00 trata-se de Reserva de Contingência, constituindo-se R\$ 160.000,00 não poderão ser utilizados, pois referem-se ao superávit estimado do FUNDO FAS. Os demais, R\$ 33.000,00, somente poderão ser utilizados para realização de despesas, se ocorrerem as condições previstas no artigo 3º, Parágrafo Único da LDO.

As despesas operacionais, de caráter continuado, foram fixadas com base na sua evolução nos últimos exercícios e a partir das prioridades elencadas na LDO, eleitas nas audiências públicas.

As dotações para a amortização da dívida fundada foram fixadas com base no valor das parcelas do mês de outubro corrente, acrescendo-se em torno de 5% a título de atualização, com previsão orçamentária para viabilizar pagamento de parcelamento de Prêmio Assiduidade, conforme Lei Municipal nº 003/2003.

A despesa de pessoal para o exercício de 2003 foi fixada com base na folha de pagamento do mês de outubro corrente, em projeção de reclassificação dos padrões do Provimento dos cargos efetivos conforme percentuais estabelecidos na Lei Municipal nº 617/03, bem como da revisão geral de até 10%, considerando-se apenas o provimento dos cargos efetivos, dos Cargos em Comissão para cargos de Chefia e Assessoramento Superior. Para a Atividade PRADDEM, Vigilância Sanitária e Sec. Saúde foram previstos a contratação emergencial e a continuidade da contratação de estagiários pelo CIEE, sempre se obedecendo os limites legais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

Da Despesa total fixada de R\$ 2.450.000,00 , foi previsto para Câmara de Vereadores R\$ 191.654,72 , ficando R\$ 3.258.345,28 para despesas do Executivo.

A despesa de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores levou em consideração o valor dos subsídios fixados pela Lei Municipal n.º 452/00 de 14/09/2000---- , sempre se obedecendo os limites da LC 101/ 00 e na EC 25/00, acrescido das revisões gerais e a mesma projeção dada aos servidores do executivo.

Nas despesas de capital foram incluídos apenas alguns projetos previstos na LDO, haja vista a limitação de recursos em razão do ajuste orçamentário e financeiro para o exercício de 2004.

### EDUCAÇÃO

Na área da educação previu-se a aplicação de 25,00 % das receitas de Impostos, compreendidas as transferências que somaram R\$ 2.743.700,00, na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, nos termos do disposto no art. 212 da Carta Magna. Considerando-se que a Receita de Impostos, compreendidas as transferências, foi estimada em R\$ 2.743.700,00, previu-se a aplicação de R\$ 285.950,00, na Unidade 06- 01- MDE e R\$ 399.975,00- na Unidade 06- 02-,FUNDEF totalizando R\$ 685.925,00 desses recursos.

O Retorno do FUNDEF foi previsto em R\$ 239.800,00, tendo por base a informação do número total de 218 alunos matriculados no Ensino Fundamental; , ao valor de R\$ 1.100,00 por aluno ..

O déficit do FUNDEF projetado na LDO era de R\$ 160.175,00

a)Na Remuneração dos professores em regência de classe ,foi previsto R\$ 164.400,00 com percentual de R\$ 68,55% do montante de R\$ 239.800,00(retorno FUNDEF) para despesa com folha de pagamento e obrigações patronais , cumprindo-se, assim., a exigência contida no art. 7.º da Lei Federal n.º 9424/96.

Foram previstos, ainda, na educação, R\$ 30.000,00 em despesas adicionais, não consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e R\$ 59.200,00 para despesas decorrentes de recursos de Convênios .



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

### SAUDE

Na área da Saúde, previu-se, para ao ano de 2003, o valor de R\$ 411.555,00 com recursos próprios decorrentes da aplicação de 15%, das receitas de impostos, compreendidas as transferências, que somaram R\$ 2.743.700,00, correspondente ao índice de aplicação no exercício de 2003, que era de 14%, conforme exigência nos termos do artigo 77 parágrafo 3º Das Disposições Transitórias da Emenda Constitucional n.º 29.

Foi reduzida a meta 07-08 programa 47 de R\$ 65.000,00 para R\$ 59.000,00 e aumentada a meta 07-01 programa 16 de R\$ 191.475,00 para o valor de R\$ 197.475,00.

Foram previstos ainda, na Saúde, R\$ 109.354,00 em despesas com recursos de programas da União e R\$ 94.796,00 com recursos programas do estado.

Na fixação do valor das dotações destinadas às despesas operacionais e de manutenção, considerou-se os custos de mercado dos materiais necessários, apurados com base na média do consumo dos últimos três exercícios.

Na fixação das despesas de Capital, Investimentos, tomou-se por base o custo projetado para as obras pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal, acrescentando-se uma inflação projetada de 5% ao ano.

### DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Reserva de Contingência permaneceu idêntica aquela inicialmente projetada na LDO que era de 193.000,00, em razão da necessidade de se deixar uma Reserva para Garantia do Superávit do Fundo F A S, no valor de R\$ 160.000,00, correspondente à diferença entre a Receita e a Despesa projetadas. Essa Reserva se torna imprescindível, pois, ao contrário, as sobras seriam diluídas nas demais dotações orçamentárias, ensejando insuficiência de recursos para ao seu pagamento em razão da indisponibilidade dos recursos do F A S. Compõe, ainda a Reserva de Contingência, o valor de R\$ 33.000,00 para prevenção de riscos fiscais e outros que venham a ocorrer no decorrer do exercício, nos termos do que dispõe o art. 5.º da Lei Federal n.º 101/00.

A Reserva de Contingência, foi prevista em 1,03 % da Receita Corrente Líquida, projetada em R\$ 3.193.000,00 (art. 3.º, letra "a" da LDO).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

### PRINCIPAIS PROJETOS A SEREM REALIZADOS EXERCÍCIO DE 2004

Para o exercício de 2004, os principais projetos previstos são:

- 
- Dar continuidade a construção calçamento , obra de Iluminação Pública.
- Fornecimento de material didático, construção quadra de esportes, aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para os alunos da rede municipal com recursos MDE e FUNDEF ; transportes alunos ensino médio e superior de Novo Tiradentes a Frederico Westphalen com recursos livres.
- Manutenção do programa de concessão de subsídios aos agricultores e ampliação do programa subsídio transporte adubo orgânico ;
- Manutenção do Programa o PSF (Médico da Família);
- Contrapartida do RS Rural;
- Dar continuidade ao Plano Agrícola , com projetos com recursos
- Fundo Municipal de Agricultura a ser estabelecido por Lei.
- Premiação para Incentivo ao retorno ICMS.

Ainda, serão mantidos e melhorados os programas de saúde, educação, obras, agricultura e outros de caráter continuado já desenvolvidos nesse exercício de 2003.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

CNPJ 92.411.172/0001-76

E-mail: pmnovotiradentes@primeisp.com.br

**CONCLUSÃO**

A proposta orçamentária que ora se apresenta foi elaborada levando-se em conta a realidade econômica e financeira da Prefeitura Municipal, sendo os seus valores reflexos dessa realidade.

Projetam-se grandes dificuldades para o próximo exercício, em decorrência dos ajustes da reforma tributária União, pelo que se espera, desde já, a compreensão e a cooperação desse egrégio Poder Legislativo

Atenciosamente

Novo Tiradentes 12 de novembro de 2003

GILBERTO MORI  
PREFEITO MUNICIPAL

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercicio de 2004

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
 Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Receitas		Despesas	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.440.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.920.701,44
RECEITA TRIBUTARIA	51.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.275,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.426,44
RECEITA PATRIMONIAL	129.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.600,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.968.950,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.550,00		
		Superavit	519.298,56
Total	3.440.000,00	Total	3.440.000,00
Superavit do Orçamento Corrente	519.298,56		
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	336.298,56
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	INVESTIMENTOS	209.598,56
		INVERSOES FINANCEIRAS	31.700,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.000,00
		Superavit	193.000,00
Total	529.298,56	Total	529.298,56

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.440.000,00	99,71 %	DESPESAS CORRENTES	2.920.701,44	84,66 %
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,29 %	DESPESAS DE CAPITAL	336.298,56	9,75 %
			RESERVA DE CONTINGENCIA	193.000,00	5,59 %
Total:	3.450.000,00	100,00 %	Total:	3.450.000,00	100,00 %

  
**GILBERTO MORI**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Amarelto A Grassi  
 CONTADOR  
 CRC/RS 061329/0-0

## Receitas Segundo a Categoria Econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.440.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		51.900,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		41.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto s/ Patrimônio e a Renda	36.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	20.000,00		
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	12.000,00		
1.1.1.2.02.02.00.00	IPTU - MDE	5.000,00		
1.1.1.2.02.03.00.00	IPTU - ASPS	3.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza	8.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho	8.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	6.850,00		
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	4.110,00		
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	1.712,50		
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	1.027,50		
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat	150,00		
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIO	90,00		
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	37,50		
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	22,50		
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	820,00		
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - PRÓPRIO	492,00		
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	205,00		
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	123,00		
1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ	180,00		
1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - PRÓPRIO	108,00		
1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	45,00		
1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	27,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	8.000,00		
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	4.800,00		
1.1.1.2.08.02.00.00	ITBI - MDE	2.000,00		
1.1.1.2.08.03.00.00	ITBI - ASPS	1.200,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	ISS	5.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	3.000,00		
1.1.1.3.05.02.00.00	ISS - MDE	1.250,00		
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS - ASPS	750,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		6.900,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia	1.800,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estabelecimento Comercial	1.800,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços	5.100,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	2.900,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	2.200,00		
1.1.2.2.99.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	600,00		
1.1.2.2.99.06.00.00	Taxa de Expediente	1.600,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	
1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	4.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		166.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		162.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib Previdenciárias do RPPS	162.000,00		
1.2.1.0.29.01.00.00	Contrib Patronal - Ativo Civil	94.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor - Ativo Civil	50.000,00		
1.2.1.0.29.99.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	18.000,00		
1.2.1.0.29.99.07.00	Contribuição FAS-Parcelamento	18.000,00		
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		4.000,00	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	4.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		129.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.000,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	78.000,00		
1.3.2.5.01.04.00.00	Rec de Rem de Depós Poup. Rec. Vinc. RPPS	78.000,00		
1.3.2.5.01.04.02.00	Rec de Rem de Demais Depós Poup Recur Vinc RPPS	78.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun Depós de Recursos Não Vinculados	51.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun Outros Depósito Recurso Não Vinculados	51.000,00		
1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneração Depósitos Bancários Próprios	51.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.600,00	
1.6.0.0.17.00.00.00	Serv Agropecuários	600,00		
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00		
1.6.0.0.99.01.00.00	Serv de Máquinas	10.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.968.950,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.187.750,00	

## Receitas Segundo a Categoria Econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.968.950,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.187.750,00	
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEF		-239.800,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.250.254,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	2.080.700,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	2.080.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO	1.248.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - MDE	208.000,00		
1.7.2.1.01.02.03.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEF	312.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	312.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	700,00		
1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	420,00		
1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE	175,00		
1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	105,00		
1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferências da União	23.000,00		
1.7.2.1.09.01.00.00	Transf Financ do ICMS - Desoneração LC Nº 87/96	23.000,00		
1.7.2.1.09.01.01.00	Transf Financ LC Nº 87/96 - PRÓPRIO	13.800,00		
1.7.2.1.09.01.02.00	Transf Financ LC Nº 87/96 - MDE	2.300,00		
1.7.2.1.09.01.03.00	Transf Financ LC Nº 87/96 - FUNDEF	3.450,00		
1.7.2.1.09.01.04.00	Transf Financ LC Nº 87/96 - ASPS	3.450,00		
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira	20.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	109.354,00		
1.7.2.1.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	25.000,00		
1.7.2.1.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável	84.354,00		
1.7.2.1.33.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	604,00		
1.7.2.1.33.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.500,00		
1.7.2.1.33.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	64.800,00		
1.7.2.1.33.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	16.000,00		
1.7.2.1.33.02.08.00	Programa Saude Mental -União	450,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf Recursos do FNDE	17.200,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transf da União para a Merenda Escolar	14.500,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	2.700,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	697.696,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	602.500,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	545.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	327.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	54.500,00		
1.7.2.2.01.01.03.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEF	81.750,00		
1.7.2.2.01.01.04.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	81.750,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	10.800,00		
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	4.500,00		
1.7.2.2.01.02.03.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	2.700,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.500,00		
1.7.2.2.01.04.01.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	11.100,00		
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	1.850,00		
1.7.2.2.01.04.03.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF	2.775,00		
1.7.2.2.01.04.04.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.775,00		
1.7.2.2.01.30.00.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	21.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde	94.796,00		
1.7.2.2.33.01.00.00	Transf da Municipalização Solidária Saúde	90.796,00		
1.7.2.2.33.01.01.00	Fração Principal da Municipalização Solidária	42.000,00		
1.7.2.2.33.01.02.00	Programa de Atendimento À Saúde Mental	402,00		
1.7.2.2.33.01.09.00	Programa Municipio Resolve	18.394,00		
1.7.2.2.33.01.10.00	Programa Saúde Família-PSF-Estado	30.000,00		
1.7.2.2.33.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transf do Estado	400,00		
1.7.2.2.99.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	400,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	239.800,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEF	239.800,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	Transf de Convênios		21.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade	21.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç	21.000,00		
1.7.6.2.02.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	11.000,00		
1.7.6.2.02.02.00.00	Transf Convênios p/ Merenda Escolar	3.000,00		
1.7.6.2.02.04.00.00	Transf do Convênio PRADDEM	7.000,00		

## Receitas Segundo a Categoria Econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1.9.1.1.38.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	300,00		
1.9.1.1.38.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	125,00		
1.9.1.1.38.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	75,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.000,00		
1.9.1.3.11.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU	5.000,00		
1.9.1.3.11.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	3.000,00		
1.9.1.3.11.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	1.250,00		
1.9.1.3.11.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	750,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JURO MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.800,00		
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas	1.800,00		
1.9.1.5.99.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Programa Troca-Troca	1.400,00		
1.9.1.5.99.04.00.00	Multa e Juros de Mora de D.A.N.T- Promoradia	300,00		
1.9.1.5.99.05.00.00	Multa e Juro de Mora D.A.N. T-Calçamento	100,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas	200,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.050,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	84.050,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	84.050,00		
1.9.2.2.99.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	700,00		
1.9.2.2.99.02.00.00	Programa Troca-Troca	55.050,00		
1.9.2.2.99.07.00.00	Restituição Revenda de Insumos e Sementes	28.000,00		
1.9.2.2.99.08.00.00	Restituição Execução Fiscal-	300,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		22.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU	12.000,00		
1.9.3.1.11.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	7.200,00		
1.9.3.1.11.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	3.000,00		
1.9.3.1.11.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	1.800,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	Rec Div Ativ do Programa Troca-Troca	5.000,00		
1.9.3.2.99.08.00.00	Receita Div.At.Não Trib. Promoradia	2.500,00		
1.9.3.2.99.09.00.00	Receita de Div.At.Não Trib.-Calçamento	2.500,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.000,00	
2.3.0.0.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos	10.000,00		
2.3.0.0.70.02.00.00	Amort de Empr em Contratos	10.000,00		
2.3.0.0.70.02.04.00	Amortizações de Empréstimos-PROMORADIA	10.000,00		
			Subtotal:	3.450.000,00
			Total Geral:	3.450.000,00



GILBERTO MORI  
PREFEITO MUNICIPAL



Amarildo A Grassi  
CONTADOR  
CRC/RS 061329/0-0

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**  
Resumo Geral da Despesa (Consolidação) - Anexo 2 - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2004

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.920.701,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428.275,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.428.275,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00	
3.1.90.04.04.00	Contratação p/ tempo Determin. Demais Profissionais	32.000,00		
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
3.1.90.08.07.00	Contrib.Entidade Atend. Saúde	1.000,00		
3.1.90.08.07.02	Demais Servidores	1.000,00		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.500,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Família Pessoal Ativo	5.500,00		
3.1.90.09.01.01	Salário Família dos Servidores	4.700,00		
3.1.90.09.01.02	Salário Família Prof. Reg. Classe FUNDEF	800,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.033.800,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	692.100,00		
3.1.90.11.02.00	Venc. Vant. Fixas Prof. Efeti. Exerc.Mag.	127.900,00		
3.1.90.11.03.00	Subsídios	203.800,00		
3.1.90.11.05.00	Remuneração Conselheiros Tutelares	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		239.800,00	
3.1.90.13.01.00	Contribuição ao FGTS	100,00		
3.1.90.13.01.02	FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	100,00		
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	75.600,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	28.075,00		
3.1.90.13.02.02	INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	4.000,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	42.725,00		
3.1.90.13.02.05	INSS s/convoc. Extraordinária Agentes Políticos	800,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o RPPS	164.100,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	136.100,00		
3.1.90.13.03.02	RPPS - Prof. Efet. Exerc. Mag. FUNDEF	28.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.100,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinários-Horas Extras	13.500,00		
3.1.90.16.04.00	Convocação Extraordinária(Recesso Legis)	3.600,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCERIZAÇÃO		73.475,00	
3.1.90.34.01.00	Serviços Médicos PSF	73.475,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		25.600,00	
3.1.90.47.01.00	Contribuições para PASEP	25.600,00		
3.1.90.47.01.01	PASEP - Servidores	22.000,00		
3.1.90.47.01.02	PASEP - Prof. Efet. Exerc. Mag.(60%) FUNDEF	3.600,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.492.426,44	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		60.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	
3.3.30.41.02.00	Programa Troca-Troca	60.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/F LUC		32.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.000,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		206.068,93	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		206.068,93	
3.3.70.41.01.00	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEF	160.175,00		
3.3.70.41.02.00	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	45.893,93		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.194.357,51	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS		70.000,00	
3.3.90.03.00.00	PENSOES		10.000,00	
3.3.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3.3.90.13.01.00	INSS Sobre Contratos de Serviços	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		29.414,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		441.800,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	41.350,00		
3.3.90.30.02.00	Combustíveis, Lubrificantes e Outros	205.500,00		
3.3.90.30.03.00	Material Odontológico, Hospitalar e Outros	6.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	188.950,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult,Artist.Cientif.Desp. e Out.		12.500,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		82.008,48	
3.3.90.32.01.00	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	47.008,48		
3.3.90.32.02.00	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	22.000,00		
3.3.90.32.03.00	Mat. Dist. Gratuita - Uniformes e material escolar	11.000,00		
3.3.90.32.04.00	Outros Materiais Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIAS		22.328,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO- PES. FISICA		6.880,00	

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercicio de 2004

Resumo Geral da Despesa (Consolidação) - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria econômica
3.3.90.36.02.00	Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	4.880,00		
3.3.90.36.04.00	Serviços pessoa fisica em geral	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		454.827,03	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	112.200,00		
3.3.90.39.06.00	SERVICOS DE INFORMATICA	22.544,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	26.150,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	74.700,00		
3.3.90.39.12.00	SERVICOS DE SAUDE	22.631,31		
3.3.90.39.13.00	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INSTITUCIONAL	17.500,00		
3.3.90.39.14.00	Serviços de Estagiarios	18.474,00		
3.3.90.39.15.00	Convenio com a EMATER	18.000,00		
3.3.90.39.16.00	Serviços de Energia ,Agua e Esgoto	32.000,00		
3.3.90.39.19.00	Serviços de Seguros em Geral	10.650,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	12.766,00		
3.3.90.39.24.00	Associações, Federações e confederações	7.000,00		
3.3.90.39.25.00	Serviços de recepções e Homenagens	6.000,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	4.000,00		
3.3.90.39.28.00	Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	800,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.411,72		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		54.300,00	
3.3.90.48.01.00	Auxilios a Pessoas Fisicas em Geral	16.000,00		
3.3.90.48.02.00	Auxilios Agricultores-subsidio adubo	20.000,00		
3.3.90.48.04.00	Auxilio Agric. subsidio Aveia	3.300,00		
3.3.90.48.05.00	Auxilio Produtores-Viticultura	2.000,00		
3.3.90.48.06.00	Auxilio adubo Orgânico	13.000,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS PRINCIPAL	5.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.300,00	
3.3.90.93.03.00	Restituição Despesas Event Aliment.	4.300,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			336.298,56
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		209.598,56	
4.4.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.015,28	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.015,28	
4.4.20.93.01.00	Restituição de Convenios e Transf. Uniao	1.015,28		
4.4.40.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
4.4.40.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00	
4.4.40.93.01.00	Restituição de Convenios e Transf. dos Municipios	300,00		
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		208.283,28	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		107.392,28	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.891,00	
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		31.700,00	
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.700,00	
4.5.90.62.00.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		27.700,00	
4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.000,00	
4.5.90.66.03.00	Financiamentos para Pequenos Produtores Rurais	4.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		95.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		95.000,00	
4.6.90.71.01.00	Amortização - FAS Parcelamento	18.710,00		
4.6.90.71.03.00	FUNDURBANO	12.000,00		
4.6.90.71.04.00	PRÓ-MORADIA	15.790,00		
4.6.90.71.06.00	Parcelamento Licença Prêmio	24.250,00		
4.6.90.71.07.00	AMORTIZAÇÃO-INSS PARCELAMENTO	24.250,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			193.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		193.000,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		193.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		193.000,00	
9.9.99.99.01.00	SUPERAVIT DO FAS	160.000,00		

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercício de 2004

Resumo Geral da Despesa (Consolidação) - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

9.9.99.99.02.00     ART. 5º DA LC 101/00

33.000,00

Subtotal:                    3.450.000,00

Total Geral:                3.450.000,00



**GILBERTO MORI**  
PREFEITO MUNICIPAL



**Amarello A Grassi**  
CONTADOR  
CRC/RS 061329/0-0

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2004

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.654,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		96.400,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	20.000,00		
3.1.90.11.03.00	Subsidios	76.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	21.000,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	4.200,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Politicos	16.000,00		
3.1.90.13.02.05	INSS s/convoc. Extraordinaria Agentes Politicos	800,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.600,00	
3.1.90.16.04.00	Convocacao Extraordinaria(Recesso Legis)	3.600,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.654,72	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.654,72	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		6.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	2.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	4.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIAS		11.328,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO- PES. FISICA		2.880,00	
3.3.90.36.02.00	Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	2.880,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		18.446,72	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.500,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00		
3.3.90.39.13.00	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INSTITUCIONAL	3.000,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	2.000,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.746,72		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		22.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	191.654,72
			<b>Total do Orgão:</b>	191.654,72

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		62.000,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	16.000,00		
3.1.90.11.03.00	Subsidios	46.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	13.000,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	3.400,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Politicos	9.600,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		8.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.800,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	3.000,00		
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	9.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	8.800,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		53.850,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	2.800,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	8.500,00		
3.3.90.39.13.00	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INSTITUCIONAL	13.000,00		
3.3.90.39.14.00	Serviços de Estagiarios	4.600,00		
3.3.90.39.16.00	Serviços de Energia ,Agua e Esgoto	2.500,00		
3.3.90.39.19.00	Serviços de Seguros em Geral	1.200,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	500,00		
3.3.90.39.24.00	Associações, Federações e confederações	7.000,00		
3.3.90.39.25.00	Serviços de recepções e Homenagens	6.000,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	800,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.950,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		350,00	
3.3.90.93.03.00	Restituição Despesas Event Aliment.	350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	160.000,00
			<b>Total do Orgão:</b>	160.000,00

## Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Org: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.500,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		89.000,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	89.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.500,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	5.500,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	5.500,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	15.000,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	15.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.500,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		4.500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	8.500,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	3.500,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIAS		11.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		21.300,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.500,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.200,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	1.500,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	8.000,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	800,00		
3.3.90.39.28.00	Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	800,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		700,00	
3.3.90.93.03.00	Restituição Despesas Event Aliment.	700,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	<b>169.000,00</b>

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 02 Fundo Aposentadoria dos Servidores - FAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS		70.000,00	
3.3.90.03.00.00	PENSOES		10.000,00	
		<b>Total da Unidade:</b>		80.000,00
		<b>Total do Órgão:</b>		249.000,00

RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Betha Sistemas  
 Exercício de 2004

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Fazenda

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00	
3.1.90.08.07.00	Contrib.Entidade Atend. Saude	500,00		
3.1.90.08.07.02	Demais Servidores	500,00		
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA		500,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Familia Pessoal Ativo	500,00		
3.1.90.09.01.01	Salário Familia dos Servidores	500,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		75.000,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	75.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00	
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	14.000,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	14.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1.000,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.400,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.400,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	7.100,00		
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	8.500,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	6.400,00		
3.3.90.31.00.00	Premiacoes Cult,Artist.Cientif.Desp. e Out.		11.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		35.000,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	900,00		
3.3.90.39.06.00	SERVICOS DE INFORMATICA	18.000,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.900,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.500,00		
3.3.90.39.13.00	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INSTITUCIONAL	1.000,00		
3.3.90.39.14.00	Serviços de Estagiarios	4.550,00		
3.3.90.39.19.00	Serviços de Seguros em Geral	1.500,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	750,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00	
3.3.90.93.03.00	Restituicao Despesas Event Aliment.	400,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.600,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		6.600,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.600,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	170.000,00
			<b>Total do Orgão:</b>	170.000,00

## Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Unidade: 01 Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			262.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA		500,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Família Pessoal Ativo	500,00		
3.1.90.09.01.01	Salário Família dos Servidores	500,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		93.500,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	75.500,00		
3.1.90.11.03.00	Subsidios	18.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	6.000,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Politicos	6.000,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	17.000,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	17.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.000,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	
3.3.90.13.01.00	INSS Sobre Contratos de Serviços	500,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		800,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	2.300,00		
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	59.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	30.700,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO- PES. FISICA		2.000,00	
3.3.90.36.02.00	Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		46.400,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	600,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.350,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	18.800,00		
3.3.90.39.15.00	Convenio com a EMATER	18.000,00		
3.3.90.39.16.00	Serviços de Energia ,Agua e Esgoto	1.000,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	150,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	
3.3.90.93.03.00	Restituicao Despesas Event Aliment.	300,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>271.000,00</b>

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Org: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Unidade: 02 Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.640,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.640,00	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		60.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES		60.000,00	
3.3.30.41.02.00	Programa Troca-Troca	60.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.640,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.300,00	
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	21.300,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		5.040,00	
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.040,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		38.300,00	
3.3.90.48.02.00	Auxilios Agricultores-subsídio adubo	20.000,00		
3.3.90.48.04.00	Auxilio Agric. subsídio Aveia	3.300,00		
3.3.90.48.05.00	Auxilio Produtores-Viticultura	2.000,00		
3.3.90.48.06.00	Auxilio adubo Orgânico	13.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.360,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.660,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		2.660,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.660,00	
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		31.700,00	
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.700,00	
4.5.90.62.00.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		27.700,00	
4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.000,00	
4.5.90.66.03.00	Financiamentos para Pequenos Produtores Rurais	4.000,00		
			<b>Total da Unidade:</b>	159.000,00
			<b>Total do Orgão:</b>	430.000,00

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade: 01 Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			282.975,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.500,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.500,00	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA		1.500,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Família Pessoal Ativo	1.500,00		
3.1.90.09.01.01	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		122.200,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	103.800,00		
3.1.90.11.03.00	Subsidios	18.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.100,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	2.600,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	2.600,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	24.500,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	24.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1.500,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	1.500,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.200,00	
3.1.90.47.01.00	Contribuições para PASEP	2.200,00		
3.1.90.47.01.01	PASEP - Servidores	2.200,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.475,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.475,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		900,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.700,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	5.100,00		
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	20.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	25.600,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3.3.90.32.02.00	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		75.525,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	50.700,00		
3.3.90.39.06.00	SERVICOS DE INFORMATICA	1.350,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.850,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	12.000,00		
3.3.90.39.14.00	Serviços de Estagiarios	2.600,00		
3.3.90.39.19.00	Serviços de Seguros em Geral	950,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	600,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.475,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		350,00	
3.3.90.93.03.00	Restituição Despesas Event Aliment.	350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.975,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.975,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		2.975,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.975,00	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>285.950,00</b>

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercício de 2004

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 02 Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			361.475,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.400,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.400,00	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA		800,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Família Pessoal Ativo	800,00		
3.1.90.09.01.02	Salário Família Prof. Reg. Classe FUNDEF	800,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		127.900,00	
3.1.90.11.02.00	Venc. Vant. Fixas Prof. Efeti. Exerc. Mag.	127.900,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.100,00	
3.1.90.13.01.00	Contribuicao ao FGTS	100,00		
3.1.90.13.01.02	FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	100,00		
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	4.000,00		
3.1.90.13.02.02	INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	4.000,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	28.000,00		
3.1.90.13.03.02	RPPS - Prof. Efet. Exerc. Mag. FUNDEF	28.000,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.600,00	
3.1.90.47.01.00	Contribuições para PASEP	3.600,00		
3.1.90.47.01.02	PASEP - Prof. Efet. Exerc. Mag.(60%) FUNDEF	3.600,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.075,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		160.175,00	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		160.175,00	
3.3.70.41.01.00	TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF	160.175,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.900,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		414,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	4.800,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	3.300,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		11.000,00	
3.3.90.32.03.00	Mat. Dist. Gratuita - Uniformes e material escolar	11.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		17.386,00	
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	1.800,00		
3.3.90.39.14.00	Serviços de Estagiarios	6.120,00		
3.3.90.39.16.00	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.200,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	1.066,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.500,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.500,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		38.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>399.975,00</b>

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 03 Atividades consid. adicional aos 25% educ.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1.000,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinários-Horas Extras	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.30.02.00	Combustíveis, Lubrificantes e Outros	2.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult, Artist. Cientif. Desp. e Out.		1.500,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.90.32.02.00	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVIÇO TERCEIRO - PES. JURID.		20.500,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	20.500,00		
			<b>Total da Unidade:</b>	30.000,00

RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Betha Sistemas  
 Exercício de 2004

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 04 Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.1.90.04.04.00	Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	5.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	2.000,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	2.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	12.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		16.000,00	
3.3.90.32.02.00	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	16.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		20.000,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	20.000,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.200,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.200,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		4.200,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	
		<b>Total da Unidade:</b>		59.200,00
		<b>Total do Orgão:</b>		775.125,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercicio de 2004

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 Fundo Municipal Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			394.475,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.975,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		243.975,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00	
3.1.90.04.04.00	Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	24.000,00		
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00	
3.1.90.08.07.00	Contrib.Entidade Atend. Saude	500,00		
3.1.90.08.07.02	Demais Servidores	500,00		
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA		900,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Família Pessoal Ativo	900,00		
3.1.90.09.01.01	Salário Família dos Servidores	900,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		160.500,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	138.000,00		
3.1.90.11.03.00	Subsidios	22.500,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.500,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	12.500,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	7.775,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Politicos	4.725,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	34.000,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	34.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1.300,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	1.300,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCERIZACAO		7.475,00	
3.1.90.34.01.00	Serviços Médicos PSF	7.475,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.800,00	
3.1.90.47.01.00	Contribuições para PASEP	2.800,00		
3.1.90.47.01.01	PASEP - Servidores	2.800,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.500,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		35.000,00	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		35.000,00	
3.3.70.41.02.00	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	35.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.500,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.300,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	4.800,00		
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	23.000,00		
3.3.90.30.03.00	Material Odontológico, Hospitalar e Outros	6.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	12.500,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00	
3.3.90.32.01.00	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		41.300,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	2.000,00		
3.3.90.39.06.00	SERVICOS DE INFORMATICA	2.800,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.500,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	6.100,00		
3.3.90.39.12.00	SERVICOS DE SAUDE	11.000,00		
3.3.90.39.16.00	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	2.600,00		
3.3.90.39.19.00	Serviços de Seguros em Geral	7.000,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	500,00		
3.3.90.39.27.00	Serviços Postais e Sedex	900,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		8.000,00	
3.3.90.48.01.00	Auxilios a Pessoas Fisicas em Geral	8.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.900,00	
3.3.90.93.03.00	Restituição Despesas Event Aliment.	1.900,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.080,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.080,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		17.080,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.080,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>411.555,00</b>

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Org 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.354,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.800,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.800,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		10.800,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	10.800,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCERIZACAO		44.000,00	
3.1.90.34.01.00	Serviços Médicos PSF	44.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.554,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/F LUC		32.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.554,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.950,00	
3.3.90.32.01.00	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	2.950,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		9.604,00	
3.3.90.39.12.00	SERVICOS DE SAUDE	9.000,00		
3.3.90.39.14.00	Serviços de Estagiarios	604,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	<b>109.354,00</b>

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2004

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 03 Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.977,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	
3.1.90.04.04.00	Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		8.000,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	8.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCERIZACAO		22.000,00	
3.1.90.34.01.00	Serviços Médicos PSF	22.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.977,72	
3.3.70.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		9.893,93	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.893,93	
3.3.70.41.02.00	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	9.893,93		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.083,79	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		29.058,48	
3.3.90.32.01.00	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	29.058,48		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		3.025,31	
3.3.90.39.06.00	SERVICOS DE INFORMATICA	394,00		
3.3.90.39.12.00	SERVICOS DE SAUDE	2.631,31		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.818,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.818,28	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		19.818,28	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.212,28	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		606,00	
		<b>Total da Unidade:</b>		94.796,00
		<b>Total do Orgão:</b>		615.705,00

## Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Órgão: 08 COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.550,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.100,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.100,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		23.000,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	13.000,00		
3.1.90.11.05.00	Remuneração Conselheiros Tutelares	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.100,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	2.000,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Politicos	2.000,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	3.100,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	3.100,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1.000,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.450,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.450,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	1.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	500,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
3.3.90.32.04.00	Outros Materiais Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID.		2.450,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	250,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	500,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	400,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		8.000,00	
3.3.90.48.01.00	Auxilios a Pessoas Fisicas em Geral	8.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.450,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.450,00	
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		1.450,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		950,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	45.000,00
			<b>Total do Orgão:</b>	45.000,00

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Org 09 SECRETARIA MUN. OBRAS PUBL. SAN. HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			444.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		207.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA		1.300,00	
3.1.90.09.01.00	Salário Família Pessoal Ativo	1.300,00		
3.1.90.09.01.01	Salário Família dos Servidores	1.300,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		165.500,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	143.000,00		
3.1.90.11.03.00	Subsidios	22.500,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.500,00	
3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	7.000,00		
3.1.90.13.02.01	INSS- Servidores	2.600,00		
3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Politicos	4.400,00		
3.1.90.13.03.00	Contribuicao Patronal para o RPPS	28.500,00		
3.1.90.13.03.01	RPPS - Servidores	28.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		4.700,00	
3.1.90.16.02.00	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	4.700,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.200,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3.3.70.41.02.00	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	1.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		236.200,00	
3.3.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	
3.3.90.13.01.00	INSS Sobre Contratos de Serviços	500,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS		1.300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		147.100,00	
3.3.90.30.01.00	Material Expediente , Higiene em Geral	2.750,00		
3.3.90.30.02.00	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	72.000,00		
3.3.90.30.04.00	Outros Materiais de Consumo em Geral	72.350,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO- PES. FISICA		2.000,00	
3.3.90.36.04.00	Serviços pessoa fisica em geral	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTRO SERVICO TERCEIRO - PES. JURID		85.000,00	
3.3.90.39.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTES	11.450,00		
3.3.90.39.10.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.150,00		
3.3.90.39.11.00	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	22.000,00		
3.3.90.39.13.00	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INSTITUCIONAL	500,00		
3.3.90.39.16.00	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	22.700,00		
3.3.90.39.23.00	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	300,00		
3.3.90.39.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.900,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	
3.3.90.93.03.00	Restituição Despesas Event Aliment.	300,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.315,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.315,28	
4.4.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.015,28	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.015,28	
4.4.20.93.01.00	Restituição de Convenios e Transf. Uniao	1.015,28		
4.4.40.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
4.4.40.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00	
4.4.40.93.01.00	Restituição de Convenios e Transf. dos Municipios	300,00		
4.4.90.00.00.00	OPERACOES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.900,00	
			<b>Total da Unidade:</b>	503.515,28
			<b>Total do Orgão:</b>	503.515,28

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 Encargos Gerais do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
3.1.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00	
3.1.90.47.01.00	Contribuições para PASEP	17.000,00		
3.1.90.47.01.01	PASEP - Servidores	17.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS PRINCIPAL	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		95.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		95.000,00	
4.6.90.71.01.00	Amortização - FAS Parcelamento	18.710,00		
4.6.90.71.03.00	FUNDURBANO	12.000,00		
4.6.90.71.04.00	PRÓ-MORADIA	15.790,00		
4.6.90.71.06.00	Parcelamento Licença Prêmio	24.250,00		
4.6.90.71.07.00	AMORTIZAÇÃO-INSS PARCELAMENTO	24.250,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			193.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		193.000,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		193.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		193.000,00	
9.9.99.99.01.00	SUPERAVIT DO FAS	160.000,00		
9.9.99.99.02.00	ART. 5º DA LC 101/00	33.000,00		
			<b>Total da Unidade:</b>	310.000,00
			<b>Total do Orgão:</b>	310.000,00
			<b>Total da Entidade:</b>	3.450.000,00
			<b>TOTAL GERAL:</b>	3.450.000,00



GILBERTO MORI  
 PREFEITO MUNICIPAL



Amarildo A Grassi  
 CONTADOR  
 CRC/RS 061329/0-0

Município: NOVO TIRADENTES  
 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Cód.	Função	Cód.	Subfunção	Cód.	Programa/Projeto/Atividade
1	Legislativa	31	Ação Legislativa	1	Execução de Ação Legislativa
				1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO
				1.002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
				2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADORES
			12	Divulgação Oficial e Institucional	
			2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADORES	
			13	Super.e Coord. de Recursos Human. na Adm. Pública	
			2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES	
4	Administração	122	Administração Geral	10	Supervisão e Coordenação Administrativa
			2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	
		128	Formação de Recursos Humanos	10	Supervisão e Coordenação Administrativa
			2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	
		131	Comunicação Social	12	Divulgação Oficial e Institucional
			2.004	DIVULGAÇÃO OFICIAL GABINETE	
		122	Administração Geral	15	Edificação Pública
			2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	
			16	Administração Governamental	
			1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
			1.004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC. ADMINISTRAÇÃO	
			2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	
			2.003	MANUTENÇÃO VEICULO GABINETE	
			18	Administração dos Recur. Financeiros do Município	
			2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA	
			22	Auditoria Contábil e Financeira	
			2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	
		126	Tecnologia da Informatização	24	Informática
			2.011	INFORMATIZAÇÃO	
		128	Formação de Recursos Humanos	28	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público
			2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	
		122	Administração Geral	29	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas
			2.008	MANUT.VEICULO -SEC. FAZENDA	
		123	Administração Financeira	29	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas
			2.010	INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL	
		122	Administração Geral	44	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS
			2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	
8	Assistência Social	242	Assistência ao Portador de Deficiência	39	Serviços de Assistência ao Deficiente
			2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
		243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente
			2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
		122	Administração Geral	42	Assistência Social em Geral
			2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	
			2.051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	
		244	Assistência Comunitária	42	Assistência Social em Geral
			2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
			63	Geração de Emprego e Renda	
			2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	

Município: NOVO TIRADENTES

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa/Projeto/Atividade
-------------	----------------	---------------------------------

9 Previdência Social

272 Previdência do Regime Estatutário

44 Previdência Social a Servidores Segurados do INSS  
 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES  
 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE  
 2.006 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO  
 2.012 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA  
 2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIC  
 2.050 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR  
 2.053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS  
 45 Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat  
 2.006 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO  
 2.007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAS  
 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA  
 2.012 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA  
 2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIC  
 2.051 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL  
 2.053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS

10 Saúde

122 Administração Geral

16 Administração Governamental  
 2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIC  
 28 Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público  
 2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIC  
 47 Assistência Básica  
 2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIC

301 Atenção Básica

47 Assistência Básica  
 1.007 CONTRAPARTIDA UNIDADE SANITARIA  
 1.008 AQUISIÇÃO DE VEICULO CONTRAPARTIDA PSF  
 2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE PROPRIOS  
 2.037 MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE  
 2.038 APOIO PACS  
 2.039 FMS PAB-FIXO  
 2.040 PROGRAMA PSF  
 2.041 PROGRAMA FARMACIA BASICA  
 2.042 PROGRAMA SAÚDE MENTAL UNIÃO  
 2.043 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE-PROPRIOS  
 2.045 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA SAÚDE

305 Vigilância Epidemiológica

47 Assistência Básica  
 2.047 PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF-ESTADO  
 2.048 PROGRAMA SAÚDE MENTAL ESTADO  
 2.049 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE

304 Vigilância Sanitária

51 Normat. Contro. e Fiscal. da Vigilância Sanitária  
 2.044 PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA UNIÃO

305 Vigilância Epidemiológica

54 Zoonoses e Vetores  
 2.046 PROGRAMA EPIDEMOLOGIA ESTADO

12 Educação

812 Desporto Comunitário

42 Assistência Social em Geral  
 2.036 MANUTENÇÃO TRANSPORTE MUNICEPES

272 Previdência do Regime Estatutário

44 Previdência Social a Servidores Segurados do INSS  
 2.018 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE  
 2.022 MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF  
 2.034 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM  
 45 Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat  
 2.018 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE  
 2.019 MANUTENÇÃO PESSOAL APOIO (serventes) MDE  
 2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Município: NOVO TIRADENTES  
 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Cód.	Função	Cód.	Subfunção	Cód.	Programa/Projeto/Atividade
12	Educação				
		272	Previdência do Regime Estatutário	45	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat
				2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
				2.022	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF
		361	Ensino Fundamental	65	Administração do Sistema Educacional
				2.018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE
				66	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental
				1.006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESC. MUN.
				2.019	MANUENÇÃO PESSOAL APOIO(SERVENTES) MDE
				2.022	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF
				2.023	MANUTENÇÃOE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
				2.024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEF
				2.032	SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADO
				2.033	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
				2.034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM
				67	Transporte Escolar
				2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE
				2.031	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO
				68	Merenda Escolar
				2.027	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR - PNAE
				2.029	MERENDA ESCOLAR PNAE
				2.030	MERENDA ESCOLAR-ESTADO
		365	Educação Infantil	68	Merenda Escolar
				2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
		361	Ensino Fundamental	69	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.
				2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE
				2.025	MANUTENÇÃO E REFORMA QUADRA ESPORTIVA
		364	Ensino Superior	71	Manut.e Desenv. do Ensino Superior
				2.026	APOIO AO ENSINO DE TERCEIRO GRAU
		365	Educação Infantil	72	Acesso, Manute. e Qualifi. da Educação Infantil
				2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
15	Urbanismo	451	Infra-Estrutura Urbana	80	Melhoramento da Infraestrutura Urbana
				1.009	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ONIBUS
				1.011	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO CANTEIROS
				2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
				2.057	MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA
				2.060	MANUTENÇÃO CUSTEIO ILUM. PUBLICA-LEI MUN. 578/02.
				85	Proteção do Meio Ambiente
				2.056	LIXO URBANO
17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	82	Abastecimento de Água
				2.062	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA
18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambiental	85	Proteção do Meio Ambiente
				2.061	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE
20	Agricultura	122	Administração Geral	16	Administração Governamental
				2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA
				96	Mecanização Agrícola
				2.013	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA

Município: NOVO TIRADENTES  
 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa/Projeto/Atividade
20 Agricultura	602 Promoção da Produção Animal	101 Desenvolvimento da Produção Animal 2.017 INCENTIVO A BACIA LEITEIRA E SUINOCULTURA
	606 Extensão Rural	109 Assistência e Acompa à Produção Agrícola Familiar 2.015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RS-RURAL 110 Desenvolvimento e Planejamento Rural 2.014 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS
	601 Promoção da Produção Vegetal	111 Promoção Agrícola 2.016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGRIPECUÁRIAS
22 Indústria	661 Promoção Industrial	115 Incremento da Atividade Industrial e Comercial 1.005 INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIA
26 Transporte	782 Transporte Rodoviário	15 Edificação Pública 2.059 MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS
	122 Administração Geral	16 Administração Governamental 2.053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS
	782 Transporte Rodoviário	128 Construção, Restauração e Conservação de Rodovias 1.010 CONSTRUÇÃO E MANUT DE PONTES BUEIROS E PINGUELAS 2.054 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS 129 Recuperação Viária 2.054 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS 2.058 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS ESPECIAIS
27 Desporto e Lazer	812 Desporto Comunitário	69 Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola. 2.028 MANUTENÇÃO DO CMD
28 Encargos Especiais	123 Administração Financeira	3 Execução da Ação Judiciária 2.063 SENTENÇAS JUDICIAIS
	846 Outros Encargos Especiais	16 Administração Governamental 2.065 CONTRIBUIÇÕES PASEP QUADRO GERAL
	843 Serviço da Dívida Interna	133 Amortização e Encargos da Dívida Interna 2.064 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
	846 Outros Encargos Especiais	135 Reserva de Contingência 2.066 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			145.454,72	171.454,72
01.031	Ação Legislativa			145.454,72	171.454,72
01.031.0001	Execução de Ação Legislativa		26.000,00		
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO		26.000,00		
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		22.000,00		
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADORES		4.000,00		
01.031.0012	Divulgação Oficial e Institucional			41.654,72	41.654,72
01.031.0012.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADORES			3.000,00	3.000,00
01.031.0013	Super.e Coord. de Recursos Human. na Adm. Pública			3.000,00	3.000,00
01.031.0013.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES			100.800,00	100.800,00
09	Previdência Social			20.200,00	20.200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			20.200,00	20.200,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			20.200,00	20.200,00
09.272.0044.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES			20.200,00	20.200,00
			26.000,00	165.654,72	191.654,72
			26.000,00	165.654,72	191.654,72

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				156.600,00
04.122	Administração Geral		2.000,00	154.600,00	156.600,00
04.122.0015	Edificação Pública		2.000,00	141.600,00	143.600,00
04.122.0015.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE			8.000,00	8.000,00
04.122.0016	Administração Governamental		2.000,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0016.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00	124.000,00	126.000,00
04.122.0016.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE		2.000,00	106.000,00	108.000,00
04.122.0016.2.003	MANUTENÇÃO VEICULO GABINETE			18.000,00	18.000,00
04.122.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			9.600,00	9.600,00
04.122.0044.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE			9.600,00	9.600,00
04.131	Comunicação Social			13.000,00	13.000,00
04.131.0012	Divulgação Oficial e Institucional			13.000,00	13.000,00
04.131.0012.2.004	DIVULGAÇÃO OFICIAL GABINETE			13.000,00	13.000,00
09	Previdência Social			3.400,00	3.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			3.400,00	3.400,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			3.400,00	3.400,00
09.272.0044.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE			3.400,00	3.400,00
			2.000,00	158.000,00	160.000,00
			2.000,00	158.000,00	160.000,00

Total da Unidade:

Total do Órgão:

## Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidades: 01 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	138.500,00	148.500,00
04.122	Administração Geral		10.000,00	127.300,00	137.300,00
04.122.0010	Supervisão e Coordenação Administrativa			116.300,00	116.300,00
04.122.0010.2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			116.300,00	116.300,00
04.122.0016	Administração Governamental		10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0016.1.004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC. ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0022	Auditoria Contábil e Financeira			11.000,00	11.000,00
04.122.0022.2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			11.000,00	11.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos			11.200,00	11.200,00
04.128.0010	Supervisão e Coordenação Administrativa			3.200,00	3.200,00
04.128.0010.2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			3.200,00	3.200,00
04.128.0028	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público			8.000,00	8.000,00
04.128.0028.2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			8.000,00	8.000,00
09	Previdência Social			20.500,00	20.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			20.500,00	20.500,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			5.500,00	5.500,00
09.272.0044.2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			5.500,00	5.500,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			15.000,00	15.000,00
09.272.0045.2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:				159.000,00	169.000,00

Total da Unidade:

159.000,00

169.000,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			80.000,00	80.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			80.000,00	80.000,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun.Vinc.Reg.Estat			80.000,00	80.000,00
09.272.0045.2.007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAS			80.000,00	80.000,00
	Total da Unidade:		0,00	80.000,00	80.000,00
	Total do Órgão:		10.000,00	239.000,00	249.000,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			156.000,00	156.000,00
04.122	Administração Geral			117.000,00	117.000,00
04.122.0018	Administração dos Recur. Financeiros do Município			99.000,00	99.000,00
04.122.0018.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA			99.000,00	99.000,00
04.122.0029	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas			18.000,00	18.000,00
04.122.0029.2.008	MANUT.VEICULO -SEC. FAZENDA			18.000,00	18.000,00
04.123	Administração Financeira			12.000,00	12.000,00
04.123.0029	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas			12.000,00	12.000,00
04.123.0029.2.010	INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			12.000,00	12.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização			27.000,00	27.000,00
04.126.0024	Infmática			27.000,00	27.000,00
04.126.0024.2.011	INFORMATIZAÇÃO			27.000,00	27.000,00
09	Previdência Social			14.000,00	14.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			14.000,00	14.000,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			14.000,00	14.000,00
09.272.0045.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA			14.000,00	14.000,00
Total da Unidade:				170.000,00	170.000,00
Total do Órgão:				170.000,00	170.000,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			23.000,00	23.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			23.000,00	23.000,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			6.000,00	6.000,00
09.272.0044.2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA			6.000,00	6.000,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			17.000,00	17.000,00
09.272.0045.2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA			17.000,00	17.000,00
20	Agricultura			248.000,00	248.000,00
20.122	Administração Geral			229.000,00	229.000,00
20.122.0016	Administração Governamental			118.000,00	118.000,00
20.122.0016.2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA			118.000,00	118.000,00
20.122.0096	Mecanização Agrícola			111.000,00	111.000,00
20.122.0096.2.013	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA			111.000,00	111.000,00
20.606	Extensão Rural			19.000,00	19.000,00
20.606.0110	Desenvolvimento e Planejamento Rural			19.000,00	19.000,00
20.606.0110.2.014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			19.000,00	19.000,00
			0,00	271.000,00	271.000,00

Total da Unidade:



Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			285.950,00	285.950,00
12.272	Previdência do Regime Estatutário			27.100,00	27.100,00
12.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			2.600,00	2.600,00
12.272.0044.2.018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE			2.600,00	2.600,00
12.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun.Vinc.Reg.Estat			24.500,00	24.500,00
12.272.0045.2.018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE			8.000,00	8.000,00
12.272.0045.2.019	MANUTENÇÃO PESSOAL APOIO (serventes) MDE			9.000,00	9.000,00
12.272.0045.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE			6.000,00	6.000,00
12.272.0045.2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			1.500,00	1.500,00
12.361	Ensino Fundamental			250.850,00	250.850,00
12.361.0065	Administração do Sistema Educacional			63.400,00	63.400,00
12.361.0065.2.018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE			63.400,00	63.400,00
12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental			40.000,00	40.000,00
12.361.0066.2.019	MANUTENÇÃO PESSOAL APOIO (serventes) MDE			40.000,00	40.000,00
12.361.0067	Transporte Escolar			145.450,00	145.450,00
12.361.0067.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE			145.450,00	145.450,00
12.361.0069	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze,das Com.Escola.			2.000,00	2.000,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE			2.000,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil			8.000,00	8.000,00
12.365.0068	Merenda Escolar			1.000,00	1.000,00
12.365.0068.2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			1.000,00	1.000,00
12.365.0072	Acesso, Manute. e Qualifi. da Educação Infantil			7.000,00	7.000,00
12.365.0072.2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			7.000,00	7.000,00
			0,00	285.950,00	285.950,00

Total da Unidade:

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		25.000,00	374.975,00	399.975,00
12.272	Previdência do Regime Estatutário			32.000,00	32.000,00
12.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			4.000,00	4.000,00
12.272.0044.2.022	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF			4.000,00	4.000,00
12.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			28.000,00	28.000,00
12.272.0045.2.022	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF			28.000,00	28.000,00
12.361	Ensino Fundamental		25.000,00	342.975,00	367.975,00
12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental		25.000,00	335.175,00	360.175,00
12.361.0066.1.006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESC. MUN		25.000,00	144.000,00	144.000,00
12.361.0066.2.022	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF			31.000,00	31.000,00
12.361.0066.2.023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			160.175,00	160.175,00
12.361.0066.2.024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEF			7.800,00	7.800,00
12.361.0069	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.			7.800,00	7.800,00
12.361.0069.2.025	MANUTENÇÃO E REFORMA QUADRA ESPORTIVA		25.000,00	374.975,00	399.975,00

Total da Unidade:



Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			59.200,00	59.200,00
12.272	Previdência do Regime Estatutário			2.000,00	2.000,00
12.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			2.000,00	2.000,00
12.272.0044.2.034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM			2.000,00	2.000,00
12.361	Ensino Fundamental			57.200,00	57.200,00
12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental			28.700,00	28.700,00
12.361.0066.2.032	SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADO			21.000,00	21.000,00
12.361.0066.2.033	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			2.700,00	2.700,00
12.361.0066.2.034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM			5.000,00	5.000,00
12.361.0067	Transporte Escolar			11.000,00	11.000,00
12.361.0067.2.031	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO			11.000,00	11.000,00
12.361.0068	Merenda Escolar			17.500,00	17.500,00
12.361.0068.2.029	MERENDA ESCOLAR PNAE			14.500,00	14.500,00
12.361.0068.2.030	MERENDA ESCOLAR-ESTADO			3.000,00	3.000,00
			0,00	59.200,00	59.200,00
			25.000,00	750.125,00	775.125,00

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			46.500,00	46.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			46.500,00	46.500,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			12.500,00	12.500,00
09.272.0044.2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS			12.500,00	12.500,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			34.000,00	34.000,00
09.272.0045.2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS			34.000,00	34.000,00
10	Saúde		15.080,00	349.975,00	365.055,00
10.122	Administração Geral			226.075,00	226.075,00
10.122.0016	Administração Governamental			197.475,00	197.475,00
10.122.0016.2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS			197.475,00	197.475,00
10.122.0028	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público			500,00	500,00
10.122.0028.2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS			500,00	500,00
10.122.0047	Assistência Básica			28.100,00	28.100,00
10.122.0047.2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS			28.100,00	28.100,00
10.301	Atenção Básica		15.080,00	123.900,00	138.980,00
10.301.0047	Assistência Básica		15.080,00	123.900,00	138.980,00
10.301.0047.1.007	CONTRAPARTIDA UNIDADE SANITARIA		1.080,00	1.080,00	1.080,00
10.301.0047.1.008	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONTRAPARTIDA PSF		14.000,00	3.900,00	14.000,00
10.301.0047.2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS			45.000,00	45.000,00
10.301.0047.2.037	MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE			75.000,00	75.000,00
10.301.0047.2.043	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE PRÓPRIOS		15.080,00	396.475,00	411.555,00

Total da Unidade:

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			109.354,00	109.354,00
10.301	Atenção Básica			108.750,00	108.750,00
10.301.0047	Assistência Básica			108.750,00	108.750,00
10.301.0047.2.038	APOIO PACS			16.000,00	16.000,00
10.301.0047.2.039	FMS PAB-FIXO			25.000,00	25.000,00
10.301.0047.2.040	PROGRAMA PSF			64.800,00	64.800,00
10.301.0047.2.041	PROGRAMA FARMACIA BASICA			2.500,00	2.500,00
10.301.0047.2.042	PROGRAMA SAÚDE MENTAL UNIÃO			450,00	450,00
10.304	Vigilância Sanitária			604,00	604,00
10.304.0051	Normat. Contro. e Fiscal. da Vigilância Sanitária			604,00	604,00
10.304.0051.2.044	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA UNIÃO		0,00	604,00	604,00
Total da Unidade:				109.354,00	109.354,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			94.796,00	94.796,00
10.301	Atenção Básica			42.000,00	42.000,00
10.301.0047	Assistência Básica			42.000,00	42.000,00
10.301.0047.2.045	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA SAÚDE			52.796,00	52.796,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			48.796,00	48.796,00
10.305.0047	Assistência Básica			30.000,00	30.000,00
10.305.0047.2.047	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF -ESTADO			402,00	402,00
10.305.0047.2.048	PROGRAMA SAÚDE MENTAL ESTADO			18.394,00	18.394,00
10.305.0047.2.049	PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE			4.000,00	4.000,00
10.305.0054	Zoonoses e Vetores			4.000,00	4.000,00
10.305.0054.2.046	PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA ESTADO			94.796,00	94.796,00
	Total da Unidade:		0,00	94.796,00	94.796,00
	Total do Órgão:		15.080,00	600.625,00	615.705,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			39.900,00	39.900,00
08.122	Administração Geral			28.500,00	28.500,00
08.122.0042	Assistência Social em Geral			28.500,00	28.500,00
08.122.0042.2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			10.000,00	10.000,00
08.122.0042.2.051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL			18.500,00	18.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			500,00	500,00
08.242.0039	Serviços de Assistência ao Deficiente			500,00	500,00
08.242.0039.2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			500,00	500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			500,00	500,00
08.243.0040	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			500,00	500,00
08.243.0040.2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			10.400,00	10.400,00
08.244	Assistência Comunitária			10.000,00	10.000,00
08.244.0042	Assistência Social em Geral			10.000,00	10.000,00
08.244.0042.2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			400,00	400,00
08.244.0063	Geração de Emprego e Renda			400,00	400,00
08.244.0063.2.052	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			5.100,00	5.100,00
09	Previdência Social			5.100,00	5.100,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			2.000,00	2.000,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			2.000,00	2.000,00
09.272.0044.2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			3.100,00	3.100,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			3.100,00	3.100,00
09.272.0045.2.051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
				45.000,00	45.000,00

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Município: NOVO TIRADENTES

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. OBRAS PUBL. SAN. HABITAÇÃO

Unidades: 01 - Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			35.500,00	35.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			35.500,00	35.500,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			7.000,00	7.000,00
09.272.0044.2.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS			7.000,00	7.000,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			28.500,00	28.500,00
09.272.0045.2.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS			28.500,00	28.500,00
15	Urbanismo		18.500,00	88.015,28	106.515,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana		18.500,00	88.015,28	106.515,28
15.451.0080	Melhoramento da Infraestrutura Urbana		7.000,00	76.015,28	83.015,28
15.451.0080.1.009	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ONIBUS		11.500,00	11.500,00	11.500,00
15.451.0080.1.011	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO CANTEIROS			68.015,28	68.015,28
15.451.0080.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.000,00	4.000,00
15.451.0080.2.057	MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA			4.000,00	4.000,00
15.451.0080.2.060	MANUTENÇÃO CUSTEIO ILM. PUBLICA-LEI MUN. 578/02.			12.000,00	12.000,00
15.451.0085	Proteção do Meio Ambiente			12.000,00	12.000,00
15.451.0085.2.056	LIXO URBANO			3.000,00	3.000,00
17	Saneamento			3.000,00	3.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			3.000,00	3.000,00
17.512.0082	Abastecimento de Água			3.000,00	3.000,00
17.512.0082.2.062	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA			2.000,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			2.000,00	2.000,00
18.541.0085	Proteção do Meio Ambiente			2.000,00	2.000,00
18.541.0085.2.061	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE			350.000,00	350.000,00
26	Transporte		6.500,00	199.500,00	206.000,00
26.122	Administração Geral			199.500,00	199.500,00
26.122.0016	Administração Governamental			199.500,00	199.500,00
26.122.0016.2.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS			150.500,00	150.500,00
26.782	Transporte Rodoviário		6.500,00	2.500,00	9.000,00
26.782.0015	Edificação Pública			2.500,00	2.500,00
26.782.0015.2.059	MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS			63.000,00	63.000,00
26.782.0128	Construção, Restauração e Conservação de Rodovias		6.500,00	69.500,00	76.000,00
26.782.0128.1.010	CONSTRUÇÃO E MANUT DE PONTES BUEIROS E PINGUELAS			85.000,00	85.000,00
26.782.0128.2.054	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS			72.000,00	72.000,00
26.782.0129	Recuperação Viária			13.000,00	13.000,00
26.782.0129.2.054	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS			478.515,28	478.515,28
26.782.0129.2.058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS ESPECIAIS		25.000,00	478.515,28	503.515,28
			25.000,00	478.515,28	503.515,28
			25.000,00	478.515,28	503.515,28

Total da Unidade:

Total do Órgão:

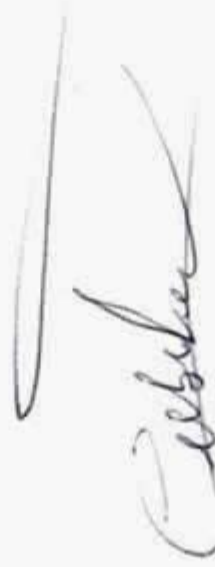
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			310.000,00	310.000,00
28.123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
28.123.0003	Execução da Ação Judiciária			5.000,00	5.000,00
28.123.0003.2.063	SENTENÇAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			95.000,00	95.000,00
28.843.0133	Amortização e Encargos da Dívida Interna			95.000,00	95.000,00
28.843.0133.2.064	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			210.000,00	210.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			17.000,00	17.000,00
28.846.0016	Administração Governamental			17.000,00	17.000,00
28.846.0016.2.065	CONTRIBUIÇÕES PASEP QUADRO GERAL			193.000,00	193.000,00
28.846.0135	Reserva de Contingência			193.000,00	193.000,00
28.846.0135.2.066	RESERVA DE CONTINGENCIA			310.000,00	310.000,00
	Total da Unidade:			310.000,00	310.000,00
	Total do Órgão:	104.080,00		3.345.920,00	3.450.000,00
	Subtotal:	104.080,00		3.345.920,00	3.450.000,00
	Total Geral:				

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Subtotal:

Total Geral:



**GILBERTO MORI**  
PREFEITO MUNICIPAL

*Amarildo A Grassi*  
CONTADOR  
CRC/RS 061329/0-0

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			145.454,72	171.454,72
01.031	Ação Legislativa		26.000,00	145.454,72	171.454,72
01.031.0001	Execução de Ação Legislativa		26.000,00	41.654,72	67.654,72
01.031.0012	Divulgação Oficial e Institucional			3.000,00	3.000,00
01.031.0013	Super.e Coord. de Recursos Human. na Adm. Pública			100.800,00	100.800,00
04	Administração		12.000,00	449.100,00	461.100,00
04.122	Administração Geral		12.000,00	385.900,00	397.900,00
04.122.0010	Supervisão e Coordenação Administrativa			116.300,00	116.300,00
04.122.0015	Edificação Pública			8.000,00	8.000,00
04.122.0016	Administração Governamental		12.000,00	124.000,00	136.000,00
04.122.0018	Administração dos Recur. Financeiros do Município			99.000,00	99.000,00
04.122.0022	Auditoria Contábil e Financeira			11.000,00	11.000,00
04.122.0029	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas			18.000,00	18.000,00
04.122.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			9.600,00	9.600,00
04.123	Administração Financeira			12.000,00	12.000,00
04.123.0029	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas			12.000,00	12.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização			27.000,00	27.000,00
04.126.0024	Imfomática			27.000,00	27.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos			11.200,00	11.200,00
04.128.0010	Supervisão e Coordenação Administrativa			3.200,00	3.200,00
04.128.0028	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público			8.000,00	8.000,00
04.131	Comunicação Social			13.000,00	13.000,00
04.131.0012	Divulgação Oficial e Institucional			13.000,00	13.000,00
08	Assistência Social			39.900,00	39.900,00
08.122	Administração Geral			28.500,00	28.500,00
08.122.0042	Assistência Social em Geral			28.500,00	28.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			500,00	500,00
08.242.0039	Serviços de Assistência ao Deficiente			500,00	500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			500,00	500,00
08.243.0040	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			500,00	500,00
08.244	Assistência Comunitária			10.400,00	10.400,00
08.244.0042	Assistência Social em Geral			10.000,00	10.000,00
08.244.0063	Geração de Emprego e Renda			400,00	400,00
09	Previdência Social			248.200,00	248.200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			248.200,00	248.200,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			56.600,00	56.600,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			191.600,00	191.600,00

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		15.080,00	554.125,00	569.205,00
10.122	Administração Geral			226.075,00	226.075,00
10.122.0016	Administração Governamental			197.475,00	197.475,00
10.122.0028	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público			500,00	500,00
10.122.0047	Assistência Básica			28.100,00	28.100,00
10.301	Atenção Básica		15.080,00	274.650,00	289.730,00
10.301.0047	Assistência Básica		15.080,00	274.650,00	289.730,00
10.304	Vigilância Sanitária			604,00	604,00
10.304.0051	Normat. Contro. e Fiscal. da Vigilância Sanitária			604,00	604,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			52.796,00	52.796,00
10.305.0047	Assistência Básica			48.796,00	48.796,00
10.305.0054	Zoonoses e Vetores			4.000,00	4.000,00
12	Educação		25.000,00	748.625,00	773.625,00
12.272	Previdência do Regime Estatutário			61.100,00	61.100,00
12.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS			8.600,00	8.600,00
12.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat			52.500,00	52.500,00
12.361	Ensino Fundamental		25.000,00	656.025,00	681.025,00
12.361.0065	Administração do Sistema Educacional			63.400,00	63.400,00
12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental		25.000,00	403.875,00	428.875,00
12.361.0067	Transporte Escolar			156.450,00	156.450,00
12.361.0068	Merenda Escolar			22.500,00	22.500,00
12.361.0069	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.			9.800,00	9.800,00
12.364	Ensino Superior			19.000,00	19.000,00
12.364.0071	Manut.e Desenv. do Ensino Superior			19.000,00	19.000,00
12.365	Educação Infantil			8.000,00	8.000,00
12.365.0068	Merenda Escolar			1.000,00	1.000,00
12.365.0072	Acesso, Manute. e Qualifi. da Educação Infantil			7.000,00	7.000,00
12.812	Desporto Comunitário			4.500,00	4.500,00
12.812.0042	Assistência Social em Geral			4.500,00	4.500,00
15	Urbanismo		18.500,00	88.015,28	106.515,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana		18.500,00	88.015,28	106.515,28
15.451.0080	Melhoramento da Infraestrutura Urbana		18.500,00	76.015,28	94.515,28
15.451.0085	Proteção do Meio Ambiente			12.000,00	12.000,00
17	Saneamento			3.000,00	3.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			3.000,00	3.000,00
17.512.0082	Abastecimento de Água			3.000,00	3.000,00

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			2.000,00	2.000,00
18.541.0085	Proteção do Meio Ambiente			2.000,00	2.000,00
20	Agricultura			406.000,00	406.000,00
20.122	Administração Geral			229.000,00	229.000,00
20.122.0016	Administração Governamental			118.000,00	118.000,00
20.122.0096	Mecanização Agrícola			111.000,00	111.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			118.000,00	118.000,00
20.601.0111	Promoção Agrícola			118.000,00	118.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal			15.000,00	15.000,00
20.602.0101	Desenvolvimento da Produção Animal			15.000,00	15.000,00
20.606	Extensão Rural			44.000,00	44.000,00
20.606.0109	Assistência e Acompa à Produção Agrícola Familiar			25.000,00	25.000,00
20.606.0110	Desenvolvimento e Planejamento Rural			19.000,00	19.000,00
22	Indústria		1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.661	Promoção Industrial		1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.661.0115	Incremento da Atividade Industrial e Comercial		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Transporte		6.500,00	350.000,00	356.500,00
26.122	Administração Geral			199.500,00	199.500,00
26.122.0016	Administração Governamental			199.500,00	199.500,00
26.782	Transporte Rodoviário		6.500,00	150.500,00	157.000,00
26.782.0015	Edificação Pública			2.500,00	2.500,00
26.782.0128	Construção, Restauração e Conservação de Rodovias		6.500,00	63.000,00	69.500,00
26.782.0129	Recuperação Viária			85.000,00	85.000,00
27	Desporto e Lazer			1.500,00	1.500,00
27.812	Desporto Comunitário			1.500,00	1.500,00
27.812.0069	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.			1.500,00	1.500,00
28	Encargos Especiais			310.000,00	310.000,00
28.123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
28.123.0003	Execução da Ação Judiciária			5.000,00	5.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			95.000,00	95.000,00
28.843.0133	Amortização e Encargos da Dívida Interna			95.000,00	95.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			210.000,00	210.000,00
28.846.0016	Administração Governamental			17.000,00	17.000,00
28.846.0135	Reserva de Contingência			193.000,00	193.000,00

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			310.000,00	310.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			210.000,00	210.000,00
28.846.0135	Reserva de Contingência			193.000,00	193.000,00
Total Entidade:			104.080,00	3.345.920,00	3.450.000,00
Total Geral:			104.080,00	3.345.920,00	3.450.000,00

GILBERTO MORI  
PREFEITO MUNICIPAL*Amarildo A Grassi*  
CONTADOR  
CRC/RS 061329/0-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Exercício de 2004

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8

Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	171.454,72		171.454,72
01.031	Ação Legislativa	171.454,72		171.454,72
01.031.0001	Execução de Ação Legislativa	67.654,72		67.654,72
01.031.0012	Divulgação Oficial e Institucional	3.000,00		3.000,00
01.031.0013	Super.e Coord. de Recursos Human. na Adm. Pública	100.800,00		100.800,00
04	Administração	461.100,00		461.100,00
04.122	Administração Geral	397.900,00		397.900,00
04.122.0010	Supervisão e Coordenação Administrativa	116.300,00		116.300,00
04.122.0015	Edificação Pública	8.000,00		8.000,00
04.122.0016	Administração Governamental	136.000,00		136.000,00
04.122.0018	Administração dos Recur. Financeiros do Município	99.000,00		99.000,00
04.122.0022	Auditoria Contábil e Financeira	11.000,00		11.000,00
04.122.0029	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas	18.000,00		18.000,00
04.122.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	9.600,00		9.600,00
04.123	Administração Financeira	12.000,00		12.000,00
04.123.0029	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas	12.000,00		12.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	27.000,00		27.000,00
04.126.0024	Informática	27.000,00		27.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	11.200,00		11.200,00
04.128.0010	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.200,00		3.200,00
04.128.0028	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público	8.000,00		8.000,00
04.131	Comunicação Social	13.000,00		13.000,00
04.131.0012	Divulgação Oficial e Institucional	13.000,00		13.000,00
08	Assistência Social	39.900,00		39.900,00
08.122	Administração Geral	28.500,00		28.500,00
08.122.0042	Assistência Social em Geral	28.500,00		28.500,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00		500,00
08.242.0039	Serviços de Assistência ao Deficiente	500,00		500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500,00		500,00
08.243.0040	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	500,00		500,00
08.244	Assistência Comunitária	10.400,00		10.400,00
08.244.0042	Assistência Social em Geral	10.000,00		10.000,00
08.244.0063	Geração de Emprego e Renda	400,00		400,00
09	Previdência Social	121.700,00	126.500,00	248.200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	121.700,00	126.500,00	248.200,00
09.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44.100,00	12.500,00	56.600,00
09.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	77.600,00	114.000,00	191.600,00
10	Saúde		569.205,00	569.205,00
10.122	Administração Geral		226.075,00	226.075,00
10.122.0016	Administração Governamental		197.475,00	197.475,00
10.122.0028	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público		500,00	500,00
10.122.0047	Assistência Básica		28.100,00	28.100,00
10.301	Atenção Básica		289.730,00	289.730,00
10.301.0047	Assistência Básica		289.730,00	289.730,00
10.304	Vigilância Sanitária		604,00	604,00
10.304.0051	Normat. Contro. e Fiscal. da Vigilância Sanitária		604,00	604,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		52.796,00	52.796,00
10.305.0047	Assistência Básica		48.796,00	48.796,00
10.305.0054	Zoonoses e Vetores		4.000,00	4.000,00
12	Educação	58.000,00	715.625,00	773.625,00
12.272	Previdência do Regime Estatutário	10.600,00	50.500,00	61.100,00
12.272.0044	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	2.600,00	6.000,00	8.600,00
12.272.0045	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	8.000,00	44.500,00	52.500,00
12.361	Ensino Fundamental	23.900,00	657.125,00	681.025,00
12.361.0065	Administração do Sistema Educacional	18.900,00	44.500,00	63.400,00
12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental		428.875,00	428.875,00
12.361.0067	Transporte Escolar		156.450,00	156.450,00
12.361.0068	Merenda Escolar	5.000,00	17.500,00	22.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Exercício de 2004

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8

Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	58.000,00	715.625,00	773.625,00
12.361	Ensino Fundamental	23.900,00	657.125,00	681.025,00
12.361.0069	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.		9.800,00	9.800,00
12.364	Ensino Superior	19.000,00		19.000,00
12.364.0071	Manut.e Desenv. do Ensino Superior	19.000,00		19.000,00
12.365	Educação Infantil		8.000,00	8.000,00
12.365.0068	Merenda Escolar		1.000,00	1.000,00
12.365.0072	Acesso, Manute. e Qualifi. da Educação Infantil		7.000,00	7.000,00
12.812	Desporto Comunitário	4.500,00		4.500,00
12.812.0042	Assistência Social em Geral	4.500,00		4.500,00
15	Urbanismo	106.515,28		106.515,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana	106.515,28		106.515,28
15.451.0080	Melhoramento da Infraestrutura Urbana	94.515,28		94.515,28
15.451.0085	Proteção do Meio Ambiente	12.000,00		12.000,00
17	Saneamento	3.000,00		3.000,00
17.542	Saneamento Básico Urbano	3.000,00		3.000,00
17.542.0082	Abastecimento de Água	3.000,00		3.000,00
18	Gestão Ambiental	2.000,00		2.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00		2.000,00
18.541.0085	Proteção do Meio Ambiente	2.000,00		2.000,00
20	Agricultura	406.000,00		406.000,00
20.122	Administração Geral	229.000,00		229.000,00
20.122.0016	Administração Governamental	118.000,00		118.000,00
20.122.0096	Mecanização Agrícola	111.000,00		111.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	118.000,00		118.000,00
20.601.0111	Promoção Agrícola	118.000,00		118.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	15.000,00		15.000,00
20.602.0101	Desenvolvimento da Produção Animal	15.000,00		15.000,00
20.606	Extensão Rural	44.000,00		44.000,00
20.606.0109	Assistência e Acompa à Produção Agrícola Familiar	25.000,00		25.000,00
20.606.0110	Desenvolvimento e Planejamento Rural	19.000,00		19.000,00
22	Indústria	1.000,00		1.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.000,00		1.000,00
22.661.0115	Incremento da Atividade Industrial e Comercial	1.000,00		1.000,00
26	Transporte	356.500,00		356.500,00
26.122	Administração Geral	199.500,00		199.500,00
26.122.0016	Administração Governamental	199.500,00		199.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	157.000,00		157.000,00
26.782.0015	Edificação Pública	2.500,00		2.500,00
26.782.0128	Construção, Restauração e Conservação de Rodovias	69.500,00		69.500,00
26.782.0129	Recuperação Viária	85.000,00		85.000,00
27	Desporto e Lazer	1.500,00		1.500,00
27.812	Desporto Comunitário	1.500,00		1.500,00
27.812.0069	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.	1.500,00		1.500,00
28	Encargos Especiais	310.000,00		310.000,00
28.123	Administração Financeira	5.000,00		5.000,00
28.123.0003	Execução da Ação Judiciária	5.000,00		5.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	95.000,00		95.000,00
28.843.0133	Amortização e Encargos da Dívida Interna	95.000,00		95.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	210.000,00		210.000,00
28.846.0016	Administração Governamental	17.000,00		17.000,00
28.846.0135	Reserva de Contingência	193.000,00		193.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8  
Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	310.000,00		310.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	210.000,00		210.000,00
28.846.0135	Reserva de Contingência	193.000,00		193.000,00
	Subtotal:	2.038.670,00	1.411.330,00	3.450.000,00
	Total Geral:	2.038.670,00	1.411.330,00	3.450.000,00



GILBERTO MORI  
PREFEITO MUNICIPAL



Amarildo A Grassi  
CONTADOR  
CRC/RS 061329/0-0

Código	Órgão	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES								
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		171.454,72					
02	GABINETE DO PREFEITO					156.600,00		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					148.500,00		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					156.000,00		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL							
09	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO							
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Total da Entidade :			171.454,72			461.100,00		
Total :			171.454,72			461.100,00		

Código	Órgão	Funções	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES								
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				20.200,00			
02	GABINETE DO PREFEITO				3.400,00			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				100.500,00			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				14.000,00			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				23.000,00			773.625,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				46.500,00	569.205,00		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			39.900,00	5.100,00			
08	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			35.500,00				
09	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO							
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			39.900,00	248.200,00	569.205,00		773.625,00
Total da Entidade:				39.900,00	248.200,00	569.205,00		773.625,00
Total:				39.900,00	248.200,00	569.205,00		773.625,00

Código	Órgão	Funções	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES								
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02	GABINETE DO PREFEITO							
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL							
09	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO							
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
			106.515,28				3.000,00	2.000,00
			106.515,28				3.000,00	2.000,00
			106.515,28				3.000,00	2.000,00

Total da Entidade :

Total :

Código	Órgão	Funções	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES								
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02	GABINETE DO PREFEITO							
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			406.000,00		1.000,00		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL							
09	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO							
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			406.000,00		1.000,00		

Total da Entidade :

Total :

406.000,00

1.000,00

1.000,00

Município: NOVO TIRADENTES

Código	Órgão	Funções	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES								
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							191.654,72
02	GABINETE DO PREFEITO							160.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							249.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							170.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							430.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.500,00				775.125,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							615.705,00
08	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL							45.000,00
09	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO			356.500,00		310.000,00		503.515,28
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			356.500,00	1.500,00	310.000,00		310.000,00
Total da Entidade :				356.500,00	1.500,00	310.000,00		3.450.000,00
Total :				356.500,00	1.500,00	310.000,00	Total Geral:	3.450.000,00

  
**GILBERTO MORI**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**Amarildo A. Grassi**  
CONTADOR  
CRC/RS 061329/0-0



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercício de 2004

Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - Consolidada

Município: NOVO TIRADENTES

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	165.654,72	26.000,00	191.654,72
Câmara Municipal de Vereadores	165.654,72	26.000,00	191.654,72
GABINETE DO PREFEITO	158.000,00	2.000,00	160.000,00
Gabinete do Prefeito	158.000,00	2.000,00	160.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	239.000,00	10.000,00	249.000,00
Secretaria Municipal de Administração	159.000,00	10.000,00	169.000,00
Fundo Aposentadoria dos Servidores - FAS	80.000,00		80.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	163.400,00	6.600,00	170.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda	163.400,00	6.600,00	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	386.640,00	43.360,00	430.000,00
Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário	262.000,00	9.000,00	271.000,00
Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S	124.640,00	34.360,00	159.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	729.450,00	45.675,00	775.125,00
Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	282.975,00	2.975,00	285.950,00
Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	361.475,00	38.500,00	399.975,00
Atividades consid. adicional aos 25% educ.	30.000,00		30.000,00
Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	55.000,00	4.200,00	59.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	568.806,72	46.898,28	615.705,00
Fundo Municipal Saúde	394.475,00	17.080,00	411.555,00
Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conv.e transf. União	99.354,00	10.000,00	109.354,00
Manut.ativ.sec.saúde c/recur.conv.e transf.Estado	74.977,72	19.818,28	94.796,00
COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	43.550,00	1.450,00	45.000,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	43.550,00	1.450,00	45.000,00
SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	444.200,00	59.315,28	503.515,28
Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	444.200,00	59.315,28	503.515,28
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.000,00	288.000,00	310.000,00
Encargos Gerais do Municipio	22.000,00	288.000,00	310.000,00
Subtotal:	2.920.701,44	529.298,56	3.450.000,00
Total Entidade:	2.920.701,44	529.298,56	3.450.000,00
Total Geral:	2.920.701,44	529.298,56	3.450.000,00

  
**GILBERTO MORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**Amarildo A Grassi**  
**CONTADOR**  
**CRC/RS 061329/0-0**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES</b>							
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade: 01 Câmara Municipal de Vereadores							
Proj./Ativ.: 1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO							
1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	22.000,00
						Total Projeto/Atividade:	22.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 AQUISIÇÃO DE MOVEIS APARELHOS E EQUIPAMENTOS							
2	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	4.000,00
						Total Projeto/Atividade:	4.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES							
3	01.031.0013	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	20.000,00
4	01.031.0013	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	76.400,00
5	09.272.0044	3.1.90.13.02.01.0001	INSS- Servidores	Não	Sim	Não	4.200,00
6	09.272.0044	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	16.000,00
38	01.031.0013	3.1.90.13.02.05.0001	INSS s/convoc. Extraordinaria Agentes Politicos	Não	Não	Não	800,00
37	01.031.0013	3.1.90.16.04.00.0001	Convocacao Extraordinaria(Recesso Legis)	Não	Não	Não	3.600,00
9	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.0001	DIARIAS	Não	Não	Não	6.000,00
14	01.031.0001	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	2.000,00
15	01.031.0001	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	4.000,00
12	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.0001	SERVICOS DE CONSULTORIAS	Não	Não	Não	11.328,00
10	01.031.0001	3.3.90.36.02.00.0001	Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	Não	Não	Não	2.880,00
11	01.031.0001	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	1.500,00
16	01.031.0001	3.3.90.39.10.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	1.200,00
8	01.031.0012	3.3.90.39.13.00.0001	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INS	Não	Não	Não	3.000,00
13	01.031.0001	3.3.90.39.23.00.0001	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Não	Não	Não	2.000,00
7	01.031.0001	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	10.746,72
						Total Projeto/Atividade:	165.654,72
						Total da Unidade:	191.654,72
						Total do Órgão:	191.654,72
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito							
Proj./Ativ.: 1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
17	04.122.0016	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	2.000,00
						Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE							
20	04.122.0016	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	16.000,00
19	04.122.0016	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	46.000,00
19	09.272.0044	3.1.90.13.02.01.0001	INSS- Servidores	Não	Sim	Não	3.400,00
21	04.122.0044	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	9.600,00
22	04.122.0016	3.3.90.14.00.00.0001	DIARIAS	Não	Não	Não	8.000,00
26	04.122.0016	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	3.000,00
27	04.122.0016	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	4.000,00
40	04.122.0016	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	2.800,00
60	04.122.0016	3.3.90.39.10.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	5.000,00
25	04.122.0015	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	5.500,00
23	04.122.0016	3.3.90.39.14.00.0001	Serviços de Estagiarios	Não	Não	Não	4.600,00
28	04.122.0015	3.3.90.39.16.00.0001	Serviços de Energia ,Agua e Esgoto	Não	Não	Não	2.500,00
31	04.122.0016	3.3.90.39.23.00.0001	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Não	Não	Não	500,00
29	04.122.0016	3.3.90.39.24.00.0001	Associações, Federações e confederações	Não	Não	Não	7.000,00
24	04.122.0016	3.3.90.39.25.00.0001	Serviços de recepções e Homenagens	Não	Não	Não	6.000,00
30	04.122.0016	3.3.90.39.27.00.0001	Serviços Postais e Sedex	Não	Não	Não	800,00
39	04.122.0016	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	1.950,00
59	04.122.0016	3.3.90.93.03.00.0001	Restituição Despesas Event Aliment.	Não	Não	Não	350,00
						Total Projeto/Atividade:	127.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO VEICULO GABINETE							
32	04.122.0016	3.3.90.30.02.00.0001	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	Não	Não	Não	9.000,00
34	04.122.0016	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	4.800,00
34	04.122.0016	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	3.000,00
35	04.122.0016	3.3.90.39.19.00.0001	Serviços de Seguros em Geral	Não	Não	Não	1.200,00
						Total Projeto/Atividade:	18.000,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Proj./Ativ.: 2.004 DIVULGAÇÃO OFICIAL GABINETE

36	04.131.0012	3.3.90.39.13.00.0001	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INS	Não	Não	Não	13.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Total da Unidade:							160.000,00
Total do Órgão:							160.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Administração

Proj./Ativ.: 1.004 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC. ADMINISTRAÇÃO

41	04.122.0016	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

42	04.122.0010	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	89.000,00
43	09.272.0044	3.1.90.13.02.01.0001	INSS- Servidores	Não	Sim	Não	5.500,00
44	09.272.0045	3.1.90.13.03.01.0001	RPPS - Servidores	Não	Sim	Não	15.000,00
45	04.122.0010	3.3.90.14.00.00.0001	DIARIAS	Não	Não	Não	4.500,00
46	04.122.0010	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	8.500,00
47	04.122.0010	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	3.500,00
55	04.122.0022	3.3.90.35.00.00.0001	SERVICOS DE CONSULTORIAS	Não	Não	Não	11.000,00
48	04.122.0010	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	1.500,00
56	04.128.0010	3.3.90.39.10.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	3.200,00
51	04.122.0010	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	1.500,00
54	04.128.0028	3.3.90.39.23.00.0001	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Não	Não	Não	8.000,00
49	04.122.0010	3.3.90.39.27.00.0001	Serviços Postais e Sedex	Não	Não	Não	800,00
50	04.122.0010	3.3.90.39.28.00.0001	Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	Não	Não	Não	800,00
52	04.122.0010	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	5.500,00
53	04.122.0010	3.3.90.93.03.00.0001	Restituição Despesas Event Aliment.	Não	Não	Não	700,00
Total Projeto/Atividade:							159.000,00
Total da Unidade:							169.000,00

Unidade: 02 Fundo Aposentadoria dos Servidores - FAS

Proj./Ativ.: 2.007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAS

57	09.272.0045	3.3.90.01.00.00.0050	APOSENTADORIAS	Não	Não	Não	70.000,00
58	09.272.0045	3.3.90.03.00.00.0050	PENSOES	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Total da Unidade:							80.000,00
Total do Órgão:							249.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Fazenda

Proj./Ativ.: 2.008 MANUT.VEICULO -SEC. FAZENDA

61	04.122.0029	3.3.90.30.02.00.0001	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	Não	Não	Não	8.500,00
62	04.122.0029	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	4.500,00
64	04.122.0029	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	3.500,00
63	04.122.0029	3.3.90.39.19.00.0001	Serviços de Seguros em Geral	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							18.000,00

Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA

67	04.122.0018	3.1.90.08.07.02.0001	Demais Servidores	Não	Sim	Não	500,00
66	04.122.0018	3.1.90.09.01.01.0001	Salário Família dos Servidores	Não	Sim	Não	500,00
65	04.122.0018	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	75.000,00
68	09.272.0045	3.1.90.13.03.01.0001	RPPS - Servidores	Não	Sim	Não	14.000,00
86	04.122.0018	3.1.90.16.02.00.0001	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Não	Sim	Não	1.000,00
69	04.122.0018	3.3.90.14.00.00.0001	DIARIAS	Não	Não	Não	4.000,00
70	04.122.0018	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	3.100,00
71	04.122.0018	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	1.900,00
72	04.122.0018	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	900,00
77	04.122.0018	3.3.90.39.10.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	1.900,00
73	04.122.0018	3.3.90.39.14.00.0001	Serviços de Estagiarios	Não	Não	Não	4.550,00
75	04.122.0018	3.3.90.39.27.00.0001	Serviços Postais e Sedex	Não	Não	Não	750,00
78	04.122.0018	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	1.400,00
74	04.122.0018	3.3.90.93.03.00.0001	Restituição Despesas Event Aliment.	Não	Não	Não	400,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Fazenda

Proj./Ativ.:	Projeto	Atividade	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA					
72	04.122.0018	4.4.90.52.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	3.100,00
						Total Projeto/Atividade: 113.000,00
2.010	INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL					
79	04.123.0029	3.3.90.31.00.00.0001 Premiacoess Cult,Artist.Cientif.Desp. e Out.	Não	Não	Não	11.000,00
80	04.123.0029	3.3.90.39.13.00.0001 SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INS	Não	Não	Não	1.000,00
						Total Projeto/Atividade: 12.000,00
2.011	INFORMATIZAÇÃO					
82	04.126.0024	3.3.90.30.01.00.0001 Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	4.000,00
84	04.126.0024	3.3.90.39.06.00.0001 SERVICOS DE INFORMATICA	Não	Não	Não	18.000,00
85	04.126.0024	3.3.90.39.99.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	1.500,00
81	04.126.0024	4.4.90.52.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	3.500,00
						Total Projeto/Atividade: 27.000,00
						Total da Unidade: 170.000,00
						Total do Órgão: 170.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 01 Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário

Proj./Ativ.:	Projeto	Atividade	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA					
310	20.122.0016	3.1.90.09.01.01.0001 Salário Família dos Servidores	Não	Sim	Não	500,00
87	20.122.0016	3.1.90.11.01.00.0001 Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	75.500,00
89	20.122.0016	3.1.90.11.03.00.0001 Subsídios	Não	Sim	Não	18.000,00
90	09.272.0044	3.1.90.13.02.03.0001 INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	6.000,00
91	09.272.0045	3.1.90.13.03.01.0001 RPPS - Servidores	Não	Sim	Não	17.000,00
88	20.122.0016	3.1.90.16.02.00.0001 Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Não	Sim	Não	3.000,00
102	20.122.0016	3.3.90.13.01.00.0001 INSS Sobre Contratos de Serviços	Não	Não	Não	500,00
92	20.122.0016	3.3.90.14.00.00.0001 DIARIAS	Não	Não	Não	800,00
93	20.122.0016	3.3.90.30.01.00.0001 Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	2.300,00
94	20.122.0016	3.3.90.30.04.00.0001 Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	1.700,00
97	20.122.0016	3.3.90.36.02.00.0001 Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	Não	Não	Não	2.000,00
96	20.122.0016	3.3.90.39.05.00.0001 SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	600,00
99	20.122.0016	3.3.90.39.10.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	2.350,00
100	20.122.0016	3.3.90.39.11.00.0001 SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	800,00
98	20.122.0016	3.3.90.39.16.00.0001 Serviços de Energia ,Agua e Esgoto	Não	Não	Não	1.000,00
20	20.122.0016	3.3.90.39.27.00.0001 Serviços Postais e Sedex	Não	Não	Não	150,00
101	20.122.0016	3.3.90.39.99.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	4.500,00
95	20.122.0016	3.3.90.93.03.00.0001 Restituicao Despesas Event Aliment.	Não	Não	Não	300,00
83	20.122.0016	4.4.90.52.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	4.000,00
						Total Projeto/Atividade: 141.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA					
104	20.122.0096	3.3.90.30.02.00.0001 Combustiveis, Lubrificantes e Outros	Não	Não	Não	59.000,00
105	20.122.0096	3.3.90.30.04.00.0001 Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	29.000,00
106	20.122.0096	3.3.90.39.11.00.0001 SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	18.000,00
103	20.122.0096	4.4.90.52.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
						Total Projeto/Atividade: 111.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS					
107	20.606.0110	3.3.90.39.15.00.0001 Convenio com a EMATER	Não	Não	Não	18.000,00
111	20.606.0110	3.3.90.39.99.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	1.000,00
						Total Projeto/Atividade: 19.000,00
						Total da Unidade: 271.000,00
02	Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S					
1.005	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIA					
117	22.661.0115	4.4.90.51.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	1.000,00
						Total Projeto/Atividade: 1.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RS-RURAL					
110	20.606.0109	3.3.90.30.04.00.0001 Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	18.300,00
108	20.606.0109	3.3.90.39.99.00.0001 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	5.040,00
109	20.606.0109	4.4.90.52.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	1.660,00
						Total Projeto/Atividade: 25.000,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 02 Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S

Proj./Ativ.:	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS				Valor	
303	20.601.0111	3.3.30.41.02.00.0001	Programa Troca-Troca	Não	Não	Não	60.000,00
309	20.601.0111	3.3.90.48.02.00.0001	Auxilios Agricultores-subsídio adubo	Não	Não	Não	20.000,00
300	20.601.0111	3.3.90.48.05.00.0001	Auxilio Produtores-Viticultura	Não	Não	Não	2.000,00
113	20.601.0111	3.3.90.48.06.00.0001	Auxilio adubo Orgânico	Não	Não	Não	13.000,00
112	20.601.0111	4.5.90.62.00.00.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Não	Não	Não	20.000,00
306	20.601.0111	4.5.90.66.03.00.0001	Financiamentos para Pequenos Produtores Rurais	Não	Não	Não	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						<b>118.000,00</b>	

Proj./Ativ.:	2.017	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA E SUINOCULTORA				Valor	
115	20.602.0101	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	3.000,00
312	20.602.0101	3.3.90.48.04.00.0001	Auxilio Agric. subsidio Aveia	Não	Não	Não	3.300,00
114	20.602.0101	4.5.90.62.00.00.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Não	Não	Não	7.700,00
116	20.602.0101	4.5.90.66.03.00.0001	Financiamentos para Pequenos Produtores Rurais	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>159.000,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>430.000,00</b>	

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 01 Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE

Proj./Ativ.:	2.018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE				Valor	
120	12.361.0065	3.1.90.09.01.01.0020	Salário Família dos Servidores	Sim	Sim	Não	500,00
118	12.361.0065	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Sim	Sim	Não	22.000,00
119	12.361.0065	3.1.90.11.03.00.0020	Subsidios	Sim	Sim	Não	18.400,00
121	12.272.0044	3.1.90.13.02.01.0020	INSS- Servidores	Sim	Não	Não	2.600,00
122	12.272.0045	3.1.90.13.03.01.0020	RPPS - Servidores	Sim	Sim	Não	8.000,00
137	12.361.0065	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	1.500,00
125	12.361.0065	3.3.90.14.00.00.0020	DIARIAS	Sim	Não	Não	900,00
127	12.361.0065	3.3.90.30.01.00.0020	Material Expediente , Higiene em Geral	Sim	Não	Não	5.100,00
128	12.361.0065	3.3.90.30.04.00.0020	Outros Materiais de Consumo em Geral	Sim	Não	Não	2.600,00
130	12.361.0065	3.3.90.39.05.00.0020	SERVICOS DE TRANSPORTES	Sim	Não	Não	700,00
129	12.361.0065	3.3.90.39.06.00.0020	SERVICOS DE INFORMATICA	Sim	Não	Não	1.350,00
134	12.361.0065	3.3.90.39.10.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Sim	Não	Não	1.850,00
133	12.361.0065	3.3.90.39.11.00.0020	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Sim	Não	Não	1.000,00
126	12.361.0065	3.3.90.39.14.00.0020	Serviços de Estagiarios	Sim	Não	Não	2.600,00
	12.361.0065	3.3.90.39.27.00.0020	Serviços Postais e Sedex	Sim	Não	Não	600,00
135	12.361.0065	3.3.90.39.99.00.0020	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Sim	Não	Não	2.975,00
131	12.361.0065	3.3.90.93.03.00.0020	Restituicao Despesas Event Aliment.	Sim	Não	Não	350,00
136	12.361.0065	4.4.90.52.00.00.0020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	Não	975,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						<b>74.000,00</b>	

Proj./Ativ.:	2.019	MANUENÇÃO PESSOAL APOIO(SERVENTES) MDE				Valor	
172	12.361.0066	3.1.90.09.01.01.0020	Salário Família dos Servidores	Sim	Sim	Não	1.000,00
123	12.361.0066	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Sim	Sim	Não	39.000,00
124	12.272.0045	3.1.90.13.03.01.0020	RPPS - Servidores	Sim	Sim	Não	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						<b>49.000,00</b>	

Proj./Ativ.:	2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE				Valor	
138	12.361.0067	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Sim	Sim	Não	36.000,00
140	12.272.0045	3.1.90.13.03.01.0020	RPPS - Servidores	Sim	Sim	Não	6.000,00
139	12.361.0067	3.1.90.16.02.00.0020	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Sim	Sim	Não	1.500,00
141	12.361.0067	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	500,00
144	12.361.0067	3.3.90.30.02.00.0020	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	Sim	Não	Não	20.000,00
145	12.361.0067	3.3.90.30.04.00.0020	Outros Materiais de Consumo em Geral	Sim	Não	Não	23.000,00
142	12.361.0067	3.3.90.39.05.00.0020	SERVICOS DE TRANSPORTES	Sim	Não	Não	50.000,00
147	12.361.0067	3.3.90.39.11.00.0020	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Sim	Não	Não	11.000,00
146	12.361.0067	3.3.90.39.19.00.0020	Serviços de Seguros em Geral	Sim	Não	Não	950,00
	12.361.0067	3.3.90.39.99.00.0020	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Sim	Não	Não	2.500,00
143	12.361.0069	4.4.90.52.00.00.0020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	Não	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						<b>153.450,00</b>	

Proj./Ativ.:	2.021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				Valor	
149	12.365.0072	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Sim	Sim	Não	6.800,00
150	12.272.0045	3.1.90.13.03.01.0020	RPPS - Servidores	Sim	Sim	Não	1.500,00
151	12.365.0072	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	200,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES</b>							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 01 Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE							
Proj./Ativ.: 2.021 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL							
152	12.365.0068	3.3.90.32.02.00.0020	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	Sim	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.500,00
Total da Unidade:							285.950,00
Unidade: 02 Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF							
Proj./Ativ.: 1.006 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESC. MUN .							
153	12.361.0066	4.4.90.52.00.00.0030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF							
155	12.361.0066	3.1.90.09.01.02.0030	Salário Família Prof. Reg. Classe FUNDEF	Sim	Sim	Não	800,00
154	12.361.0066	3.1.90.11.02.00.0030	Venc. Vant. Fixas Prof. Efeti. Exerc.Mag.	Sim	Sim	Não	127.900,00
158	12.361.0066	3.1.90.13.01.02.0030	FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	Sim	Sim	Não	100,00
160	12.272.0044	3.1.90.13.02.02.0030	INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	Sim	Sim	Não	4.000,00
161	12.272.0045	3.1.90.13.03.02.0030	RPPS - Prof. Efet. Exerc. Mag. FUNDEF	Sim	Sim	Não	28.000,00
159	12.361.0066	3.1.90.47.01.02.0030	PASEP - Prof. Efet. Exerc. Mag.(60%) FUNDEF	Sim	Sim	Não	3.600,00
163	12.361.0066	3.3.90.14.00.00.0030	DIARIAS	Sim	Não	Não	414,00
157	12.361.0066	3.3.90.39.14.00.0030	Serviços de Estagiarios	Sim	Não	Não	6.120,00
162	12.361.0066	3.3.90.39.23.00.0030	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Sim	Não	Não	1.066,00
156	12.361.0066	3.3.90.39.99.00.0030	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Sim	Não	Não	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							176.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
164	12.361.0066	3.3.90.30.01.00.0030	Material Expediente , Higiene em Geral	Sim	Não	Não	4.800,00
165	12.361.0066	3.3.90.30.04.00.0030	Outros Materiais de Consumo em Geral	Sim	Não	Não	3.300,00
166	12.361.0066	3.3.90.32.03.00.0030	Mat. Dist. Gratuita - Uniformes e material escolar	Sim	Não	Não	11.000,00
168	12.361.0066	3.3.90.39.11.00.0030	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Sim	Não	Não	1.800,00
167	12.361.0066	3.3.90.39.16.00.0030	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	Sim	Não	Não	3.200,00
170	12.361.0066	3.3.90.39.99.00.0030	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Sim	Não	Não	1.200,00
169	12.361.0066	4.4.90.51.00.00.0030	OBRAS E INSTALACOES	Sim	Não	Não	5.700,00
Total Projeto/Atividade:							31.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEF							
171	12.361.0066	3.3.70.41.01.00.0030	TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF	Sim	Não	Não	160.175,00
Total Projeto/Atividade:							160.175,00
Proj./Ativ.: 2.025 MANUTENÇÃO E REFORMA QUADRA ESPORTIVA							
176	12.361.0069	4.4.90.51.00.00.0030	OBRAS E INSTALACOES	Sim	Não	Não	7.800,00
Total Projeto/Atividade:							7.800,00
Total da Unidade:							399.975,00
Unidade: 03 Atividades consid. adicional aos 25% educ.							
Proj./Ativ.: 2.026 APOIO AO ENSINO DE TERCEIRO GRAU							
173	12.364.0071	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Sim	Não	Não	19.000,00
Total Projeto/Atividade:							19.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR - PNAE							
174	12.361.0068	3.3.90.32.02.00.0001	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.028 MANUTENÇÃO DO CMD							
175	27.812.0069	3.3.90.31.00.00.0001	Premiacoes Cult,Artist.Cientif.Desp. e Out.	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							1.500,00
Proj./Ativ.: 2.036 MANUTENÇÃO TRANSPORTE MUNICEPES							
180	12.812.0042	3.1.90.16.02.00.0001	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Sim	Sim	Não	1.000,00
218	12.812.0042	3.3.90.30.02.00.0001	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	Sim	Não	Não	2.000,00
184	12.812.0042	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Sim	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							4.500,00
Total da Unidade:							30.000,00
Unidade: 04 Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans							
Proj./Ativ.: 2.029 MERENDA ESCOLAR PNAE							
177	12.361.0068	3.3.90.32.02.00.1070	Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	Sim	Não	Não	14.500,00
Total Projeto/Atividade:							14.500,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 04 Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans

Proj./Ativ.:	TÍTULO		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
2.030	MERENDA ESCOLAR-ESTADO					
178	12.361.0068	3.3.90.32.02.00.1090 Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	Sim	Não	Não	1.500,00
179	12.361.0068	4.4.90.52.00.00.1090 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						3.000,00
2.031	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO					
181	12.361.0067	3.3.90.39.05.00.1060 SERVICOS DE TRANSPORTES	Sim	Não	Não	11.000,00
Total Projeto/Atividade:						11.000,00
2.032	SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADO					
183	12.361.0066	3.3.90.30.02.00.1010 Combustíveis, Lubrificantes e Outros	Sim	Não	Não	12.000,00
182	12.361.0066	3.3.90.39.05.00.1010 SERVICOS DE TRANSPORTES	Sim	Não	Não	9.000,00
Total Projeto/Atividade:						21.000,00
2.033	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
185	12.361.0066	4.4.90.52.00.00.1040 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	Não	2.700,00
Total Projeto/Atividade:						2.700,00
2.034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM					
186	12.361.0066	3.1.90.04.04.00.1080 Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	Sim	Sim	Não	5.000,00
187	12.272.0044	3.1.90.13.02.01.1080 INSS- Servidores	Sim	Sim	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						7.000,00
Total da Unidade:						59.200,00
Total do Órgão:						775.125,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 Fundo Municipal Saúde

Proj./Ativ.:	TÍTULO		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
1.007	CONTRAPARTIDA UNIDADE SANITARIA					
188	10.301.0047	4.4.90.51.00.00.0040 OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Sim	1.080,00
Total Projeto/Atividade:						1.080,00
1.008	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONTRAPARTIDA PSF					
224	10.301.0047	4.4.90.52.00.00.0040 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	14.000,00
Total Projeto/Atividade:						14.000,00
2.035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE PRÓPRIO					
229	10.122.0016	3.1.90.04.04.00.0040 Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	Não	Sim	Sim	24.000,00
193	10.122.0016	3.1.90.08.07.02.0040 Demais Servidores	Não	Sim	Sim	500,00
192	10.122.0016	3.1.90.09.01.01.0040 Salário Família dos Servidores	Não	Sim	Sim	900,00
191	10.122.0016	3.1.90.11.01.00.0040 Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Sim	138.000,00
189	10.122.0016	3.1.90.11.03.00.0040 Subsídios	Não	Sim	Sim	22.500,00
195	09.272.0044	3.1.90.13.02.01.0040 INSS- Servidores	Não	Sim	Sim	7.775,00
190	09.272.0044	3.1.90.13.02.03.0040 INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Sim	4.725,00
196	09.272.0045	3.1.90.13.03.01.0040 RPPS - Servidores	Não	Sim	Sim	34.000,00
194	10.122.0016	3.1.90.16.02.00.0040 Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Não	Sim	Sim	1.300,00
200	10.122.0016	3.1.90.34.01.00.0040 Serviços Médicos PSF	Não	Sim	Sim	7.475,00
197	10.122.0016	3.1.90.47.01.01.0040 PASEP - Servidores	Não	Sim	Sim	2.800,00
199	10.122.0047	3.3.90.14.00.00.0040 DIARIAS	Não	Não	Sim	3.000,00
201	10.122.0047	3.3.90.30.01.00.0040 Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Sim	4.800,00
202	10.122.0047	3.3.90.30.04.00.0040 Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Sim	3.000,00
208	10.122.0047	3.3.90.39.05.00.0040 SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Sim	1.000,00
204	10.122.0047	3.3.90.39.06.00.0040 SERVICOS DE INFORMATICA	Não	Não	Sim	2.800,00
205	10.122.0047	3.3.90.39.10.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Sim	6.500,00
209	10.122.0047	3.3.90.39.11.00.0040 SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Sim	1.600,00
206	10.122.0047	3.3.90.39.16.00.0040 Serviços de Energia ,Água e Esgoto	Não	Não	Sim	2.600,00
198	10.122.0028	3.3.90.39.23.00.0040 Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Não	Não	Sim	500,00
207	10.122.0047	3.3.90.39.27.00.0040 Serviços Postais e Sedex	Não	Não	Sim	900,00
210	10.301.0047	3.3.90.39.99.00.0040 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Sim	1.900,00
211	10.122.0047	3.3.90.93.03.00.0040 Restituição Despesas Event Aliment.	Não	Não	Sim	1.900,00
217	10.301.0047	4.4.90.52.00.00.0040 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						276.475,00
2.037	MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE					
219	10.301.0047	3.3.90.30.02.00.0040 Combustíveis, Lubrificantes e Outros	Não	Não	Sim	23.000,00
220	10.301.0047	3.3.90.30.04.00.0040 Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Sim	9.500,00
223	10.301.0047	3.3.90.39.05.00.0040 SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Sim	1.000,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Betha Sistemas

Exercício de 2004

Página: 0007/10

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Codigo Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES</b>							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 01 Fundo Municipal Saúde							
Proj./Ativ.: 2.037 MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE							
222	10.301.0047	3.3.90.39.11.00.0040	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Sim	4.500,00
221	10.301.0047	3.3.90.39.19.00.0040	Serviços de Seguros em Geral	Não	Não	Sim	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ.: 2.043 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE PRÓPRIOS							
212	10.301.0047	3.3.70.41.02.00.0040	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	Não	Não	Sim	35.000,00
213	10.301.0047	3.3.90.30.03.00.0040	Material Odontológico, Hospitalar e Outros	Não	Não	Sim	6.000,00
214	10.301.0047	3.3.90.32.01.00.0040	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	Não	Não	Sim	15.000,00
203	10.301.0047	3.3.90.39.12.00.0040	SERVICOS DE SAUDE	Não	Não	Sim	11.000,00
216	10.301.0047	3.3.90.48.01.00.0040	Auxílios a Pessoas Fisicas em Geral	Não	Não	Sim	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.000,00
Total da Unidade:							411.555,00
Unidade: 02 Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União							
Proj./Ativ.: 2.038 APOIO PACS							
225	10.301.0047	3.3.50.43.00.00.1150	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	16.000,00
Total Projeto/Atividade:							16.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 FMS PAB-FIXO							
226	10.301.0047	3.3.50.43.00.00.1030	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	16.000,00
227	10.301.0047	3.3.90.39.12.00.1030	SERVICOS DE SAUDE	Não	Não	Sim	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 PROGRAMA PSF							
228	10.301.0047	3.1.90.11.01.00.1140	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Sim	10.800,00
230	10.301.0047	3.1.90.34.01.00.1140	Serviços Médicos PSF	Não	Sim	Sim	44.000,00
237	10.301.0047	4.4.90.52.00.00.1140	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							64.800,00
Proj./Ativ.: 2.041 PROGRAMA FARMACIA BASICA							
231	10.301.0047	3.3.90.32.01.00.1160	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	Não	Não	Sim	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							2.500,00
Proj./Ativ.: 2.042 PROGRAMA SAÚDE MENTAL UNIÃO							
232	10.301.0047	3.3.90.32.01.00.1120	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	Não	Não	Sim	450,00
Total Projeto/Atividade:							450,00
Proj./Ativ.: 2.044 PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA UNIÃO							
234	10.304.0051	3.3.90.39.14.00.1110	Serviços de Estagiarios	Não	Não	Sim	604,00
Total Projeto/Atividade:							604,00
Total da Unidade:							109.354,00
Unidade: 03 Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado							
Proj./Ativ.: 2.045 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA SAÚDE							
239	10.301.0047	3.3.70.41.02.00.1050	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	Não	Não	Sim	9.893,93
235	10.301.0047	3.3.90.32.01.00.1050	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	Não	Não	Sim	19.050,48
238	10.301.0047	3.3.90.39.12.00.1050	SERVICOS DE SAUDE	Não	Não	Sim	2.631,31
236	10.301.0047	4.4.90.51.00.00.1050	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Sim	10.424,28
Total Projeto/Atividade:							42.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA ESTADO							
240	10.305.0054	3.1.90.04.04.00.1130	Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	Não	Sim	Sim	3.000,00
314	10.305.0054	3.3.90.39.06.00.1130	SERVICOS DE INFORMATICA	Não	Não	Não	394,00
241	10.305.0054	4.4.90.52.00.00.1130	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	606,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF -ESTADO							
242	10.305.0047	3.1.90.11.01.00.1340	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Sim	8.000,00
246	10.305.0047	3.1.90.34.01.00.1340	Serviços Médicos PSF	Não	Sim	Sim	22.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 PROGRAMA SAÚDE MENTAL ESTADO							
243	10.305.0047	3.3.90.32.01.00.1100	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	Não	Não	Sim	402,00
Total Projeto/Atividade:							402,00
Proj./Ativ.: 2.049 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE							
244	10.305.0047	3.3.90.32.01.00.1330	Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	Não	Não	Sim	9.606,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 03 Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado

Proj./Ativ.: 2.049 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE

245	10.305.0047	4.4.90.51.00.00.1330	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Sim	8.788,00
Total Projeto/Atividade:							18.394,00
Total da Unidade:							94.796,00
Total do Órgão:							615.705,00

Órgão: 08 COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Proj./Ativ.: 2.050 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR

250	08.122.0042	3.1.90.11.05.00.0001	Remuneração Conselheiros Tutelares	Não	Sim	Não	10.000,00
251	09.272.0044	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00

Proj./Ativ.: 2.051 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL

247	08.122.0042	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	13.000,00
248	09.272.0045	3.1.90.13.03.01.0001	RPPS - Servidores	Não	Sim	Não	3.100,00
248	08.122.0042	3.1.90.16.02.00.0001	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Não	Sim	Não	1.000,00
252	08.122.0042	3.3.90.14.00.00.0001	DIARIAS	Não	Não	Não	500,00
254	08.122.0042	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	1.000,00
259	08.122.0042	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	500,00
264	08.122.0042	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	250,00
263	08.122.0042	3.3.90.39.10.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	1.000,00
255	08.122.0042	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	500,00
253	08.122.0042	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	750,00
Total Projeto/Atividade:							21.600,00

Proj./Ativ.: 2.052 MANUTENÇÃO DE AUXILIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

261	08.244.0042	3.3.90.32.04.00.0001	Outros Materiais Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	2.000,00
257	08.244.0063	3.3.90.39.23.00.0001	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Não	Não	Não	400,00
260	08.242.0039	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	300,00
256	08.244.0042	3.3.90.48.01.00.0001	Auxilios a Pessoas Fisicas em Geral	Não	Não	Não	8.000,00
262	08.243.0040	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	500,00
258	08.242.0039	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	200,00
Total Projeto/Atividade:							11.400,00
Total da Unidade:							45.000,00
Total do Órgão:							45.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO

Unidade: 01 Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação

Proj./Ativ.: 1.009 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ONIBUS

287	15.451.0080	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00

Proj./Ativ.: 1.010 CONSTRUÇÃO E MANUT. PONTES BUEIROS E PINGUELAS

289	26.782.0128	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	5.000,00
288	26.782.0128	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							6.500,00

Proj./Ativ.: 1.011 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO CANTEIROS

317	15.451.0080	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	4.000,00
318	15.451.0080	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	1.500,00
316	15.451.0080	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							11.500,00

Proj./Ativ.: 2.053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS

311	26.122.0016	3.1.90.09.01.01.0001	Salário Família dos Servidores	Não	Sim	Não	1.300,00
269	26.122.0016	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	Não	Sim	Não	143.000,00
265	26.122.0016	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	22.500,00
266	09.272.0044	3.1.90.13.02.01.0001	INSS- Servidores	Não	Sim	Não	2.600,00
267	09.272.0044	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	4.400,00
268	09.272.0045	3.1.90.13.03.01.0001	RPPS - Servidores	Não	Sim	Não	28.500,00
270	26.122.0016	3.1.90.16.02.00.0001	Serviços Extraordinarios-Horas Extras	Não	Sim	Não	4.700,00
271	26.122.0016	3.3.90.14.00.00.0001	DIARIAS	Não	Não	Não	1.300,00
274	26.122.0016	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	750,00
275	26.122.0016	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	1.850,00

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES</b>							
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO							
Unidade: 01 Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação							
Proj./Ativ.: 2.053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS							
278	26.122.0016	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	450,00
277	26.122.0016	3.3.90.39.10.00.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Não	Não	Não	3.150,00
276	26.122.0016	3.3.90.39.16.00.0001	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	Não	Não	Não	1.700,00
280	26.122.0016	3.3.90.39.23.00.0001	Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	Não	Não	Não	300,00
282	26.122.0016	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	16.000,00
279	26.122.0016	3.3.90.93.03.00.0001	Restituição Despesas Event Aliment.	Não	Não	Não	300,00
281	26.122.0016	4.4.40.93.01.00.0001	Restituição de Convenios e Transf. dos Municipios	Não	Não	Não	300,00
272	26.122.0016	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	1.900,00
Total Projeto/Atividade:							235.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS							
283	26.782.0129	3.3.90.30.02.00.0001	Combustiveis, Lubrificantes e Outros	Não	Não	Não	72.000,00
284	26.782.0128	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	39.000,00
285	26.782.0128	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	21.000,00
286	26.782.0128	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							135.000,00
Proj./Ativ.: 2.055 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
290	15.451.0080	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	10.000,00
292	15.451.0080	3.3.90.39.16.00.0001	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	Não	Não	Não	17.000,00
293	15.451.0080	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	5.000,00
313	15.451.0080	4.4.20.93.01.00.0001	Restituição de Convenios e Transf. Uniao	Não	Não	Não	1.015,28
291	15.451.0080	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							68.015,28
Proj./Ativ.: 2.056 LIXO URBANO							
295	15.451.0085	3.3.70.41.02.00.0001	Contribuições P/ Manutenção Consórcios	Não	Não	Não	1.000,00
294	15.451.0085	3.3.90.39.05.00.0001	SERVICOS DE TRANSPORTES	Não	Não	Não	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ.: 2.057 MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA							
297	15.451.0080	3.3.90.39.11.00.0001	SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	Não	Não	Não	1.000,00
296	15.451.0080	4.4.90.52.00.00.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Proj./Ativ.: 2.058 MANUTENÇÃO SERVIÇOS E PROGRAMAS ESPECIAIS							
320	26.782.0129	3.3.90.13.01.00.0001	INSS Sobre Contratos de Serviços	Não	Não	Não	500,00
319	26.782.0129	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	500,00
319	26.782.0129	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	10.000,00
321	26.782.0129	3.3.90.36.04.00.0001	Serviços pessoa fisica em geral	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Proj./Ativ.: 2.059 MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS							
323	26.782.0015	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	1.600,00
324	26.782.0015	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	700,00
325	26.782.0015	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	200,00
Total Projeto/Atividade:							2.500,00
Proj./Ativ.: 2.060 MANUTENÇÃO CUSTEIO ILUM. PUBLICA-LEI MUN. 578/02,							
326	15.451.0080	3.3.90.39.16.00.1350	Serviços de Energia ,Água e Esgoto	Não	Não	Não	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Proj./Ativ.: 2.061 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE							
328	18.541.0085	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	500,00
329	18.541.0085	3.3.90.39.13.00.0001	SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO INS	Não	Não	Não	500,00
327	18.541.0085	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.062 MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA							
330	17.512.0082	3.3.90.30.01.00.0001	Material Expediente , Higiene em Geral	Não	Não	Não	1.000,00
331	17.512.0082	3.3.90.30.04.00.0001	Outros Materiais de Consumo em Geral	Não	Não	Não	900,00
332	17.512.0082	3.3.90.39.99.00.0001	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	Não	Não	Não	700,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Relação da Proposta da Despesa

Município: NOVO TIRADENTES

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES**

Órgão: 09 SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO

Unidade: 01 Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação

Proj./Ativ.: 2.062 MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA

333	17.512.0082	4.4.90.51.00.00.0001	OBRAS E INSTALACOES	Não	Não	Não	400,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Total da Unidade:							503.515,28
Total do Órgão:							503.515,28

Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 Encargos Gerais do Municipio

Proj./Ativ.: 2.063 SENTENÇAS JUDICIAIS

298	28.123.0003	3.3.90.91.01.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS PRINCIPAL	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00

Proj./Ativ.: 2.064 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

299	28.843.0133	4.6.90.71.01.00.0001	Amortização - FAS Parcelamento	Não	Não	Não	18.710,00
305	28.843.0133	4.6.90.71.03.00.0001	FUNDURBANO	Não	Não	Não	12.000,00
302	28.843.0133	4.6.90.71.04.00.0001	PRÓ-MORADIA	Não	Não	Não	15.790,00
304	28.843.0133	4.6.90.71.06.00.0001	Parcelamento Licença Prêmio	Não	Não	Não	24.250,00
315	28.843.0133	4.6.90.71.07.00.0001	AMORTIZAÇÃO-INSS PARCELAMENTO	Não	Não	Não	24.250,00
Total Projeto/Atividade:							95.000,00

Proj./Ativ.: 2.065 CONTRIBUIÇÕES PASEP QUADRO GERAL

305	28.846.0016	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	17.000,00
Total Projeto/Atividade:							17.000,00

Proj./Ativ.: 2.066 RESERVA DE CONTINGENCIA

307	28.846.0135	9.9.99.99.01.00.0050	SUPERAVIT DO FAS	Não	Não	Não	160.000,00
308	28.846.0135	9.9.99.99.02.00.0001	ART. 5º DA LC 101/00	Não	Não	Não	33.000,00
Total Projeto/Atividade:							193.000,00
Total da Unidade:							310.000,00
Total do Órgão:							310.000,00
Total Entidade:							3.450.000,00
Total Geral:							3.450.000,00

  
**GILBERTO MORI**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**Amarildo A Grassi**  
 CONTADOR  
 CRC/RS 061329/0-0

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
Unidade orçamentária	Câmara Municipal de Vereadores	01
Função	Legislativa	01
Subfunção	Ação Legislativa	31
Programa	Execução de Ação Legislativa	1
Projeto	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO	1.001
Metas:	Dar Continuidade construção do prédio Câmara de Vereadores cfe. programa 001 meta 01.01 LDO	
Objetivo:	Visa dar melhores condições ao legislativo e acervo bibliográfico para desenvolver suas atividades	
Justificativa:	Reduzir custos com locação de prédio e proporcionar melhores condições ao legislativo desenvolver suas atividades	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Dar continuidade a construção do prédio próprio CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Totais:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
Unidade orçamentária	Câmara Municipal de Vereadores	01
Função	Legislativa	01
Subfunção	Ação Legislativa	31
Programa	Execução de Ação Legislativa	1
Projeto	AQUISIÇÃO DE MOVEIS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.002
Metas:	Adquirir móveis, equipamentos e utensílios e acervo bibliográfico conforme metas 01/02 e 01/03 programas 001e 011 LDO	
Objetivo:	Equipar a Câmara Municipal com móveis, equipamentos, utensílios, livros, revistas para o Legislativo melhor desenvolver suas atividades	
Justificativa:	Adquirir e manter os equipamentos da Câmara de Vereadores	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Equipar a Câmara Municipal de Vereadores com móveis, equipamentos e acervo bibliográfico outros conforme metas 01.02 e 01/03 programas 001 e 011 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totais:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
Unidade orçamentária	Câmara Municipal de Vereadores	01
Função	Legislativa	01
Subfunção	Ação Legislativa	31
Programa	Execução de Ação Legislativa	1
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADORES	2.001
Metas:	Visa custear despesas com Manutenção das atividades legislativo meta 01/04 programa 001 divulgação oficial meta 01/06 programa 12	
Objetivo:	Custear despesas com material de escritório, expediente, consultorias, diárias e outros de manutenção , conforme metas 01.04, 01.06 programs 001 e 012 LDO	
Justificativa:	Despesas de caracter continuado para o Legislativo melhor desenvolver suas atividades	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas com divulgações, diárias e manutenção das atividades Legislativo

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIAS	3.3.90.35.00.00.0001	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00
Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	3.3.90.36.02.00.0001	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	10.746,72	0,00	0,00	10.746,72
<b>Totais:</b>		<b>41.654,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.654,72</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
Unidade orçamentária	Câmara Municipal de Vereadores	01
Função	Legislativa	01
Subfunção	Ação Legislativa	31
Programa	Divulgação Oficial e Institucional	12
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADORES	2.001
Metas:	Visa custear despesas com divulgações de informações das atividades legislativo meta 01/06 programa 12 divulgação oficial	
Objetivo:	Custear despesas com divulgações informações Legislativo cfe meta , 01.06 programa 012 LDO	
Justificativa:	Despesas de caracter continuado para o Legislativo melhor desenvolver suas atividades	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas com divulgações para imprensa escrita , rádio, e TV manutenção das atividades Legislativo

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO	3.3.90.39.13.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totais:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
Unidade orçamentária	Câmara Municipal de Vereadores	01
Função	Legislativa	01
Subfunção	Ação Legislativa	31
Programa	Super.e Coord. de Recursos Human. na Adm. Pública	13
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES	2.001
Metas:	Atender as despesas com pessoal, obrigações patronais s e outras contratações conforme Metas 01/05 e 03.14 programas 013 e 44 LDO	
Objetivo:	Custear despesas com pessoal para Legislativo melhor desenvolver suas atividades	
Justificativa:	Despesas necessárias para a Câmara de Vereadores melhor atender a População	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas com folha de pagamento e obrigações patronais dos vereadores, cargos eletivos e comissionados da CÂMARA DE VEREADORES

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subsidios	3.1.90.11.03.00.0001	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
INSS s/convoc. Extraordinaria Agentes Politicos	3.1.90.13.02.05.0001	800,00	0,00	0,00	800,00
Convocação Extraordinaria(Recesso Legis)	3.1.90.16.04.00.0001	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Totais:</b>		<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
Unidade orçamentária	Câmara Municipal de Vereadores	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA DE VEREADORES	2.001
Metas:	Atender as despesas com pessoal, obrigações patronais s e outras contratações conforme Meta 03/14 e programa 044 LDO	
Objetivo:	Custear despesas com pessoal para Legislativo melhor desenvolver suas atividades	
Justificativa:	Despesas necessárias para a Câmara de Vereadores melhor atender a População	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas com folha de pagamento e obrigações patronais dos vereadores, cargos eletivos e comissionados da CÂMARA DE VEREADORES

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.0001	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
INSS - Agentes Politicos	3.1.90.13.02.03.0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Totais:</b>		<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Edificação Pública	15
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	2.002
Metas:	Atender as despesas de Manutenção instalações Centro Administrativo , conforme meta 02. 05 e programa 15 LDO 2004	
Objetivo:	Visa pagamento das despesas de manutenção Centro Administrativo	
Justificativa:	Dar condições Gabinete melhor atender a população	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir as despesas com Manutenção das instalações Centro Administrativo

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.3.90.39.16.00.0001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Totais:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.003
Metas:	Adquirir equipamentos conforme meta 02.01 programa 016 LDO	
Objetivo:	equipar o Gabinete com mobiliário e equipamentos de informática para maior agilidades e segurança nos atos	
Justificativa:	Possibilitar melhores condições de trabalho aos serviços Gabinete	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa equipar o Gabinete com equipamentos necessário para dar melhores condições e agilidades aos trabalhos Gabinete

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totais:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	2.002
Metas:	Atender as despesas com a meta 02/03 programa 16 LDO	
Objetivo:	Visa pagamento das despesas de pessoal	
Justificativa:	Dar condições Gabinete melhor atender a população	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir as despesas com subsidios, vencimentos e obrigações patronais Prefeito e Vice prefeito e oficial Gabinete

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Subsidios	3.1.90.11.03.00.0001	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Estagiarios	3.3.90.39.14.00.0001	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Associações, Federações e confederações	3.3.90.39.24.00.0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de recepções e Homenagens	3.3.90.39.25.00.0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Postais e Sedex	3.3.90.39.27.00.0001	800,00	0,00	0,00	800,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0001	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>Totais:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Atividade	MANUTENÇÃO VEICULO GABINETE	2.003
Metas:	Atender as despesas com aquisição combustíveis, peças , lavagens, serviços em geral conforme meta 02.06 programa 016 LDO 2003	
Objetivo:	Visa pagamento das despesas de manutenção do veículo uso do Gabinete	
Justificativa:	Dar condições aos serviços do Gabinete melhor locomoção e agilidades em seu trabalho de atender a população	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir as despesas com Manutenção do veículo Gabinete

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Combustíveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seguros em Geral	3.3.90.39.19.00.0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Totais:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	2.002
Metas:	Atender as despesas com a meta 02/03 programa 16 LDO	
Objetivo:	Visa pagamento das despesas de pessoal	
Justificativa:	Dar condições Gabinete melhor atender a população	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir as despesas com subsídios, vencimentos e obrigações patronais Prefeito e Vice prefeito e oficial Gabinete

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS - Agentes Politicos	3.1.90.13.02.03.0001	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>Totais:</b>		<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Administração	04
Subfunção	Comunicação Social	131
Programa	Divulgação Oficial e Institucional	12
Atividade	DIVULGAÇÃO OFICIAL GABINETE	2.004
Metas:	Atender as despesas com divulgações atos administrativos, conforme meta 02.07 programa 012 LDO 2002	
Objetivo:	Visa Pagamento das despesas divulgações de interesse municipais	
Justificativa:	Informar a população das atividades desenvolvidas pela administração	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir as despesas com divulgações oficiais Administração

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO	3.3.90.39.13.00.0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Totais:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE	2.002
Metas:	Atender as despesas com a meta 03/14 programa 44 LDO	
Objetivo:	Visa pagamento das despesas de pessoal	
Justificativa:	Dar condições Gabinete melhor atender a população	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir as despesas com subsídios, vencimentos e obrigações patronais Prefeito e Vice prefeito e oficial Gabinete

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.0001	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>Totais:</b>		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Supervisão e Coordenação Administrativa	10
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.006
Metas:	Atender a despesa com pessoal conforme a meta 03.02 programa 10 LDO	
Objetivo:	Manter a despesa da folha de pagamento dos servidores Sec. administração	
Justificativa:	Visa motivar e dar condições os servidores realizar melhor seus trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas de folha de pagamento; salário e obrigações patronais servidores efetivos e cargo em comissão da Secretaria de Administração

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços Postais e Sedex	3.3.90.39.27.00.0001	800,00	0,00	0,00	800,00
Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	3.3.90.39.28.00.0001	800,00	0,00	0,00	800,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0001	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Totais:</b>		<b>116.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Projeto	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.004
Metas:	Atender a despesa com a meta 03.01 programa 016 LDO	
Objetivo:	Equipar a Sec. Adm . com equipamentos em geral para possibilitar agilidades em seus atos	
Justificativa:	Visa agilidade e segurança para os trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Adquirir mobiliário, equipamentos e aparelhos para equipar a Secretaria de Administração

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totais:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Auditoria Contábil e Financeira	22
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.006
Metas:	Atender a despesa com manutenção Secretaria, para contratação de assessoria cfe meta 03/06 programa 22 LDO	
Objetivo:	Manter a despesas de caracter continuado e de manutenção da Secretaria de Administração	
Justificativa:	Visa motivar e dar condições os servidores realizar melhor seus trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas de consultorias nas diversas atividades Secretaria

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERVICOS DE CONSULTORIAS	3.3.90.35.00.00.0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Totais:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Administração	04
Subfunção	Formação de Recursos Humanos	128
Programa	Supervisão e Coordenação Administrativa	10
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.006
Metas:	Atender a despesa com manutenção Secretaria, conforme a meta 03.07 e programa 10 LDO	
Objetivo:	Manter a despesas de caracter continuado e de manutenção da Secretaria de Administração	
Justificativa:	Visa motivar e dar condições os servidores realizar melhor seus trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas de manutenção atividades Secretaria

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Totais:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Administração	04
Subfunção	Formação de Recursos Humanos	128
Programa	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público	28
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.006
Metas:	Atender a despesa com manutenção Secretaria, qualificação servidores conforme a meta, 03.12 programa 028 LDO	
Objetivo:	Manter a despesas de caracter continuado e de manutenção da Secretaria de Administração	
Justificativa:	Visa motivar e dar condições os servidores realizar melhor seus trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas de manutenção atividades Secretaria qualificação servidores em geral

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totais:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.006
Metas:	Atender a despesa com pessoal conforme a meta 03.02 programa 044 LDO	
Objetivo:	Manter a despesa com obrigações patronais INSS servidores cargos em comissão Sec. administração	
Justificativa:	Visa motivar e dar condições os servidores realizar melhor seus trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas de obrigações patronais cargo em comissão da Secretaria de Administração

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Totais:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.006
Metas:	Atender a despesa com pessoal conforme a meta 03.02 programa 045 LDO	
Objetivo:	Manter a despesa de obrigações patronais dos servidores Sec. administração	
Justificativa:	Visa motivar e dar condições os servidores realizar melhor seus trabalhos de natureza burocrática Sec. Administração	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas de obrigações patronais servidores efetivos RPPS da Secretaria de Administração

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totais:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	03
Unidade orçamentária	Fundo Aposentadoria dos Servidores - FAS	02
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAS	2.007
Metas:	Atender a despesas com pensionistas e inativos conforme a meta 03.13 programa 045 LDO 2003	
Objetivo:	Viabilizar o atendimento das despesas provenientes do FAS	
Justificativa:	Dar continuidade o pagamento da folha de pagamento dos servidores do FAS	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas com pensionistas e inativos do FUNDO APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES do regime dos servidores estatutários

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
APOSENTADORIAS	3.3.90.01.00.00.0050	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
PENSOES	3.3.90.03.00.00.0050	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Fazenda	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração dos Recur. Financeiros do Município	18
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA	2.009
Metas:	Manter o pagamento da folha de pagamento da Secretaria conforme meta 03.02 e programa 018 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com pessoal da secretaria	
Justificativa:	Proporcionar maior eficiência nos trabalhos da Secretaria	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa pagamento das despesas com pessoal ; folha de pagamento servidores da secretaria

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Demais Servidores	3.1.90.08.07.02.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Salário Família dos Servidores	3.1.90.09.01.01.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	900,00	0,00	0,00	900,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Serviços de Estagiarios	3.3.90.39.14.00.0001	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Serviços Postais e Sedex	3.3.90.39.27.00.0001	750,00	0,00	0,00	750,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0001	400,00	0,00	0,00	400,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>Totais:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Fazenda	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas	29
Atividade	MANUT.VEICULO -SEC. FAZENDA	2.008
Metas:	Manter veículo Secretaria conforme meta 03.01 e programa 29 LDO	
Objetivo:	Visa prover a manutenção veículo para dar maior agilidades serviços da secretariar	
Justificativa:	Proporcionar maior agilidade e eficiência nos trabalhos da Secretaria	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manutenção para veículo Secretaria de Fazenda

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Combustíveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Seguros em Geral	3.3.90.39.19.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Fazenda	01
Função	Administração	04
Subfunção	Administração Financeira	123
Programa	Arrecadação, Fisca. e Contro. de Receitas Públicas	29
Atividade	INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL	2.010
Metas:	Manter o pagamento das despesas de incentivo ao comércio local conforme meta 08.18 e programa 29 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com premiação e divulgação	
Justificativa:	Proporcionar maior retorno ao ICMS	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa adquirir prêmios para a campanha de incentivo a arrecadação do ICMS e campanha publicitarias conforme meta 08.18 e programa 115 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Premiacoes Cult,Artist.Cientif.Desp. e Out.	3.3.90.31.00.00.0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO	3.3.90.39.13.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totais:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Fazenda	01
Função	Administração	04
Subfunção	Tecnologia da Informatização	126
Programa	Imformática	24
Atividade	INFORMATIZAÇÃO	2.011
Metas:	Manter os equipamentos existentes e adquirir novos equipamentos locação de sistemas e internet conforme meta 03.10 e programa 24 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com informatização	
Justificativa:	Proporcionar maior segurança e rapidez dos equipamentos de informática	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa adquirir equipamentos de informática locação de sistemas e internet conforme meta 03.10 e programa 24 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA	3.3.90.39.06.00.0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totais:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04
Unidade orçamentária	Secretaria Municipal de Fazenda	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA	2.009
Metas:	Manter o pagamento das obrigações patronais -RPPS da Secretaria conforme meta 03.13 e programa 045 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com Obrigações patronais I da secretaria	
Justificativa:	Proporcionar maior eficiência nos trabalhos da Secretaria	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa pagamento das despesas com obrigações patronais- RPPS servidores da secretaria

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Totais:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA	2.012
Metas:	Manter o pagamento das obrigações patronais do INSS do Secretario conforme meta 03.14 e programa 044 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com pessoal da secretaria	
Justificativa:	Proporcionar maior eficiência nos trabalhos da Secretaria	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa pagamento das despesas com obrigações patronais-INSS secretário de agricultura

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS - Agentes Politicos	3.1.90.13.02.03.0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totais:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA	2.012
Metas:	Manter o pagamento do RPPS dos servidores da Secretaria conforme meta 03.13 e programa 045 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com pessoal da secretaria	
Justificativa:	Proporcionar maior eficiência nos trabalhos da Secretaria	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa pagamento das despesas com pessoal ; obrigações patronais servidores efetivos da secretaria

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Totais:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário	01
Função	Agricultura	20
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA	2.012
Metas:	Manter o pagamento da folha de pagamento ddo salário familia dos servidores efetivos Secretaria conforme meta 05.17 e programa 016 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com pessoal da secretaria	
Justificativa:	Proporcionar maior eficiência nos trabalhos da Secretaria	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa pagamento das despesas com pessoal ; folha de pagamento de salário familia dos servidores efetivos da secretaria

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Salário Família dos Servidores	3.1.90.09.01.01.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
Subsídios	3.1.90.11.03.00.0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INSS Sobre Contratos de Serviços	3.3.90.13.01.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	800,00	0,00	0,00	800,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Alugueis imoveis Direto Pes. Fisicas	3.3.90.36.02.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	800,00	0,00	0,00	800,00
Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.3.90.39.16.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Postais e Sedex	3.3.90.39.27.00.0001	150,00	0,00	0,00	150,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0001	300,00	0,00	0,00	300,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totais:</b>		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário	01
Função	Agricultura	20
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Mecanização Agrícola	96
Atividade	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	2.013
Metas:	Atender as despesas com contra partida patrulha agricola e manutenção das máquinas da secretaria de agricultura conforme meta 05.01 e programa 96 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas de contra partida de aquisição de equipamentos e manutenção das máquinas da patrulha agricola	
Justificativa:	Viabilizar os trabalhos agricolas e melhor atender os agricultores proporcionando maior produtividade	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa aquisição de novas máquinas e equipamentos para os trabalhos agricolas e manutenção das máquinas secretaria de agricultura cfe meta 05.01 e programa 96 da LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Combustiveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0001	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totais:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Apoio e Desenv. Agropecuário	01
Função	Agricultura	20
Subfunção	Extensão Rural	606
Programa	Desenvolvimento e Planejamento Rural	110
Atividade	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	2.014
Metas:	Atender as despesas com convênio com a EMATER e outros convenios firmados com estado e União conforme meta 05.20 e programa 110 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com formalização do convênio com o Estado	
Justificativa:	Viabilizar os trabalhos de eextensão Rural em nosso municipio	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manter convênio com a EMATER com Estado e outros convenios com as esferas estadual e federal cfe meta 05.20 e programa 110 da LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Convenio com a EMATER	3.3.90.39.15.00.0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totais:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S	02
Função	Agricultura	20
Subfunção	Promoção da Produção Vegetal	601
Programa	Promoção Agrícola	111
Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	2.016
Metas:	Atender as metas prioritárias escolhidas em audiência pública 1ª e 2ª meta conforme metas 05.05 e 05.21 e programa 111 LDO	
Objetivo:	Proporcionar maior produtividade agrícola aos agricultores beneficiados com o programa de subsídio	
Justificativa:	Manter os programas de subsídio visando o aumento da produção primária	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa adquirir de adubo químico com subsídio de 50% aos agricultores. Nota 1ª meta escolhida em audiência pública e auxílio aquisição de adubo orgânico 2ª meta audiência pública, auxílio /financiamento de parreiras, programa do troca troca milho cfe metas 05.05 e 05.21 programa 111 da LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Programa Troca-Troca	3.3.30.41.02.00.0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Auxílios Agricultores-subsídio adubo	3.3.90.48.02.00.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Produtores-Viticultura	3.3.90.48.05.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio adubo Orgânico	3.3.90.48.06.00.0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	4.5.90.62.00.00.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Financiamentos para Pequenos Produtores Rurais	4.5.90.66.03.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totais:</b>		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S	02
Função	Agricultura	20
Subfunção	Promoção da Produção Animal	602
Programa	Desenvolvimento da Produção Animal	101
Atividade	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA E SUINOCULTORA	2.017
Metas:	Atender as despesas com a bacia leiteira e suinocultura sendo a 3ª meta prioritária escolhida em audiência pública conforme metas 05.06 e 05.07 e programa 101 LDO	
Objetivo:	Proporcionar maior produtividade de leite e melhoria do rebanho bovino e suíno	
Justificativa:	Ampliar e melhorar a produção leiteira e melhorias nos rebanhos suíno e bovino	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa aquisição de sementes de aveia com subsídio de 30% aos agricultores. Nota 3ª meta escolhida em audiência pública e aquisição de semente e financiamento a produção de suínos cfe metas 05.06 e 05.07 programa 101 da LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Agric. subsídio Aveia	3.3.90.48.04.00.0001	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	4.5.90.62.00.00.0001	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Financiamentos para Pequenos Produtores Rurais	4.5.90.66.03.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totais:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S	02
Função	Agricultura	20
Subfunção	Extensão Rural	606
Programa	Assistência e Acompa à Produção Agrícola Familiar	109
Atividade	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RS-RURAL	2.015
Metas:	Atender as despesas com programa RS-RURAL contra partida município conforme meta 05.04 e programa 109 LDO	
Objetivo:	Cobrir as despesas com infraestrutura e de custeio na agricultura	
Justificativa:	Beneficiar as famílias enquadradas no programa RS-RURAL	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manter as despesas com o programa do RS-RURAL com o Estado cfe meta 05.04 e programa 109 da LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
<b>Totais:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	05
Unidade orçamentária	Fundo Mun. Desenv. Econ. Social F.M.D.E.S	02
Função	Indústria	22
Subfunção	Promoção Industrial	661
Programa	Incremento da Atividade Industrial e Comercial	115
Projeto	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIA	1.005
Metas:	Implantação de agroindustrias cfe meta 05.16 e programa 115 LDO	
Objetivo:	Incrementar valor agregado na materia prima vegetal e animal	
Justificativa:	Aumentar a geração de renda e o poder aquisitivo da população	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa a implantação de agroindustrias em nosso municipio cfe meta 05.16 programa 115 da LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totais:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.018
Metas:	Cobrir despesas com pessoal conforme meta 03/14 e programa 44 LDO	
Objetivo:	Visa desenvolver melhor as atividades da Secretaria	
Justificativa:	Melhor desenvolver as atividades da secretaria com agilidade e segurança	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manter encargos sociais da Secretária Educação MDE

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.0020	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>Totais:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.018
Metas:	Cobrir despesas com pessoal conforme meta 03/13 e programa 45 LDO	
Objetivo:	Visa desenvolver melhor as atividades da Secretaria	
Justificativa:	Melhor desenvolver as atividades da secretaria com agilidade e segurança	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manter pagamento e encargos sociais da secretária, servidoras e diretoras em educação MDE

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totais:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO PESSOAL APOIO (serventes) MDE	2.019
Metas:	Cobrir despesas com RPPS conforme meta 03/13 e programa 45 LDO	
Objetivo:	Visa desenvolver melhor os trabalhos de limpeza e merenda nas escola municipais	
Justificativa:	Melhor desenvolver as atividades das serventes nas escolas municipais	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manter pagamento de encargos sociais das servidoras em educação serventes das escolas municipais MDE

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0020	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	2.020
Metas:	Atender as despesas com pessoal cfe meta 03/13 programa 45 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento da folha de pagamento dos servidores do transporte escolar para melhor desenvolver suas atividades	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar continuidade ao transporte escolar dos alunos de primeiro grau	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir as despesas com obrigações patronais- RPPS dos servidores do transporte escolar do ensino fundamental MDE

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0020	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.021
Metas:	Atender as despesas com pessoal conforme meta 03/13 e programa 45 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento das despesas de obrigações patronais-RPPS das professoras do ensino infantil	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar continuidade a educação de qualidade aos alunos do ensino infantil de primeiro grau	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir as despesas com obrigações patronais-RPPS das professoras do ensino infantil MDE

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0020	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Administração do Sistema Educacional	65
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE	2.018
Metas:	Cobrir despesas com pessoal conforme meta 06.02 e programa 65 LDO	
Objetivo:	Visa desenvolver melhor as atividades da Secretaria	
Justificativa:	Melhor desenvolver as atividades da secretaria com agilidade e segurança	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa manter a folha de pagamento das servidoras, diretoras, secretária de educação MDE

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Salário Família dos Servidores	3.1.90.09.01.01.0020	500,00	0,00	0,00	500,00
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0020	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Subsídios	3.1.90.11.03.00.0020	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
PASEP - Servidores	3.1.90.47.01.01.0020	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0020	0,00	900,00	0,00	900,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0020	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0020	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0020	0,00	700,00	0,00	700,00
SERVICOS DE INFORMATICA	3.3.90.39.06.00.0020	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0020	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0020	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviços de Estagiarios	3.3.90.39.14.00.0020	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Serviços Postais e Sedex	3.3.90.39.27.00.0020	0,00	600,00	0,00	600,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0020	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0020	0,00	350,00	0,00	350,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0020	0,00	975,00	0,00	975,00
<b>Totais:</b>		<b>18.900,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	MANUENÇÃO PESSOAL APOIO(SERVENTES) MDE	2.019
Metas:	ZZZ	
Objetivo:	ZZZ	
Justificativa:	ZZZ	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

ZZZ

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Salário Família dos Servidores	3.1.90.09.01.01.0020	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0020	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Transporte Escolar	67
Atividade	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	2.020
Metas:	Atender as despesas com pessoal cfe meta 06.02 programa 67 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento da folha de pagamento dos servidores do transporte escolar para melhor desenvolver suas atividades	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar continuidade ao transporte escolar dos alunos de primeiro grau	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir as despesas com folha de pagamento dos servidores do transporte escolar do ensino fundamental MDE

III - Detalhamento das aplicações:

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0020	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0020	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PASEP - Servidores	3.1.90.47.01.01.0020	0,00	500,00	0,00	500,00
Combustíveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0020	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0020	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0020	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0020	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Serviços de Seguros em Geral	3.3.90.39.19.00.0020	0,00	950,00	0,00	950,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0020	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>145.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.450,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.	69
Atividade	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	2.020
Metas:	Atender as despesas com ampliação reforma e manutenção da frota e tercerização do transporte escolar cfe metas 06.05 e 06.06 programa 67 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento das despesas de manutenção dos veiculos e tercerização do transporte escolar para melhor desenvolver os programas do transporte escolar	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar continuidade ao transporte escolar dos alunos de primeiro grau	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir as despesas com manutenção dos veiculos, tercerização transporte escolar e aquisição de veiculo ou contra partida de recursos federais DE

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0020	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Educação Infantil	365
Programa	Merenda Escolar	68
Atividade	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.021
Metas:	Atender as despesas com merenda escolar conforme meta 06.11 e programa 068 LDO	
Objetivo:	Manter o programa merenda escolar aos alunos do ensino infantil	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar melhor alimentação aos alunos do ensino infantil de primeiro grau	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir as despesas aquisição de merenda escolar para os alunos do ensino infantil com contra partida - educação infantil MDE

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	3.3.90.32.02.00.0020	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino - art. 212 da CF - MDE	01
Função	Educação	12
Subfunção	Educação Infantil	365
Programa	Acesso, Manute. e Qualifi. da Educação Infantil	72
Atividade	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.021
Metas:	Atender as despesas com pessoal conforme metas 06.02 e programa 72 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento das despesas dos vencimentos das professoras do ensino infantil	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar continuidade a educação de qualidade aos alunos do ensino infantil de primeiro grau	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir as despesas com folha de pagamento e PASEP , das professoras do ensino infantil MDE

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0020	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
PASEP - Servidores	3.1.90.47.01.01.0020	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF	2.022
Metas:	Atender as despesas com INSS dos professores em regencia de classe conforme meta 03.14 e programa 044 LDO	
Objetivo:	manter o pagamento de obrigações patronais,de professores para melhor atendimento aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para cumprir a legislação do FUNDEF	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir despesas com com obrigações patronais INSS dos professores em regencia de classe do ensino fundamental

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	3.1.90.13.02.02.0030	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF	2.022
Metas:	Atender as despesas com RPPS conforme meta 03/13 e programa 045 LDO	
Objetivo:	manter o pagamento de, obrigações patronais, para melhor atendimento aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para cumprir a legislação do FUNDEF	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir com obrigações patronais RPPS para os professores em regencia de classe do ensino fundamental

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Prof. Efet. Exerc. Mag. FUNDEF	3.1.90.13.03.02.0030	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Projeto	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESC. MUN .	1.006
Metas:	Visa adquirir equipamentos de informática e mobiliário para as escolas municipais conforme meta 06.09 e programa 066 escolhida em 1º lugar no setor de Educação em Audiência Pública LDO	
Objetivo:	Equipar as escolas municipais com equipamentos de informática e mobiliário	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para proporcionar aos alunos ensino fundamental escolas municipais conhecimentos de informática	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para as escolas municipais , escolhida em 1º lugar no setor de Educação em Audiência Pública

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0030	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	MANUTENÇÃO ENS. FUND. PROF. REG. CLASSE FUNDEF	2.022
Metas:	Atender as despesas com pessoal e qualificação e estagiário conforme meta 06.08 e programa 066 LDO	
Objetivo:	manter o pagamento da folha de pagamento, , qualificação de professores para melhor atendimento aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para cumprir a legislação do FUNDEF	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir despesas com pessoal, qualificação e contratação de estagiário para os professores em regencia de classe do ensino fundamental

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Salário Família Prof. Reg. Classe FUNDEF	3.1.90.09.01.02.0030	0,00	800,00	0,00	800,00
Venc. Vant. Fixas Prof. Efeti. Exerc.Mag.	3.1.90.11.02.00.0030	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00
FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEF	3.1.90.13.01.02.0030	0,00	100,00	0,00	100,00
PASEP - Prof. Efet. Exerc. Mag.(60%) FUNDEF	3.1.90.47.01.02.0030	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0030	0,00	414,00	0,00	414,00
Serviços de Estagiarios	3.3.90.39.14.00.0030	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0030	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0030	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.023
Metas:	Atender as despesas com manutenção das escolas municipais metas 06.01, 06.07 e programa 066 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas com manutenção das escolas municipais	
Justificativa:	A despesa deste programa é necessária para dar melhor atendimento aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir despesas com manutenção E ampliação das escolas municipais aquisição de materias escolar para as escolas municipais cfe metas 06.01, 06.07 e programa 066 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0030	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0030	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Mat. Dist. Gratuita - Uniformes e material escolar	3.3.90.32.03.00.0030	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0030	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Serviços de Energia ,Agua e Esgoto	3.3.90.39.16.00.0030	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0030	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
ÓBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0030	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEF	2.024
Metas:	Ajuste ref a meta 06.32 e programa 066 LDO	
Objetivo: Viabilizar dotações para transferir ao FUNDEF os deficits apurados mensalmente entre parcelas de retenção e retorno do FUNDEF		
Justificativa: Apropriar devidamente a despesa no período do FUNDEF		

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir despesas com déficit do FUNDEF saldo da retenção e ou retorno em função da falta de alunos nas escolas municipais de ensino fundamental, consideramos 173 alunos matriculados com retorno de R\$ 850,00 por aluno cfe meta 06.32 e programa 066 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF	3.3.70.41.01.00.0030	0,00	160.175,00	0,00	160.175,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>160.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.175,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Manutenção do Ensino Fundamental c/ rec. FUNDEF	02
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.	69
Atividade	MANUTENÇÃO E REFORMA QUADRA ESPORTIVA	2.025
Metas:	Escolhida no setor de Educação a segunda meta , conforme meta 06/12, programa 069 LDO	
Objetivo:	Proporcionar aos alunos um local em melhores condições para a prática de educação física	
Justificativa:	Proporcionar aos alunos um local em melhores condições para a prática de educação física	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa a reforma e manutenção de quadras esportivas, no pátio das escolas municipais , principalmente a quadr de esportes da escolas Municipal Aparecida

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0030	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Atividades consid. adicional aos 25% educ.	03
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Merenda Escolar	68
Atividade	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.027
Metas:	Atender as despesas com merenda escolar cfe meta 06.11 e programa 068 LDO	
Objetivo:	Oferecer merenda escolar de boa qualidade aos alunos do ensino fundamental	
Justificativa:	Proporcionar alimentação adequada aos alunos	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa custear despesas com aquisição de merenda escolar aos alunos do ensino fundamental contrapartida município ao PNAE cfe meta 06.11 e programa 068 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	3.3.90.32.02.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totais:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Município: NOVO TIRADENTES

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Atividades consid. adicional aos 25% educ.	03
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Superior	364
Programa	Manut.e Desenv. do Ensino Superior	71
Atividade	APOIO AO ENSINO DE TERCEIRO GRAU	2.026
Metas:	Atender as despesas com tercerização do transporte de alunos do ensino de terceiro grau cfe meta 06.20 e programa 071 LDO	
Objetivo:	Viabilizar o transporte escolar aos alunos do ensino de terceiro grau proporcionando especialização	
Justificativa:	Incentivar aos alunos a especialização para posteriormente atuar no município	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa cobrir despesas com o transporte escolar tercerizado aos alunos do ensino de terceiro grau de Novo Tiradentes a F.W. cfe meta 06.20 e programa 71 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Totais:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Atividades consid. adicional aos 25% educ.	03
Função	Educação	12
Subfunção	Desporto Comunitário	812
Programa	Assistência Social em Geral	42
Atividade	MANUTENÇÃO TRANSPORTE MUNICEPES	2.036
Metas:	Custear despesas horas extras, combustíveis, transporte passageiros, cfe meta 06/05, programa 042	
Objetivo:	Proporcionar melhor transporte as pessoas	
Justificativa:	Proporcionar melhor transporte as pessoas	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa pagamento de horas extras , combustíveis, transporte passageiros , as quais não se enquadram nas despesa constitucionais com educação

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Atividades consid. adicional aos 25% educ.	03
Função	Desporto e Lazer	27
Subfunção	Desporto Comunitário	812
Programa	Man. Qua.de Prát.Despo.Recr.e Laze.das Com.Escola.	69
Atividade	MANUTENÇÃO DO CMD	2.028
Metas:	Cobrir despesas com CMD cfe meta 06.30 e programa 069 LDO	
Objetivo:	Visa organização de campeonatos municipais com premiações	
Justificativa:	Promover a prática esportiva em nosso município	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a realização de campeonatos municipais coordenados pelo CMD cfe meta 06.30 e programa 069 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Premiacoes Cult,Artist.Cientif.Desp. e Out.	3.3.90.31.00.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM	2.034
Metas:	Cobrir despesas com folha de pagamento e encargos sociais do convênio - PRADEM cfe meta 03/14 e programa 044 LDO	
Objetivo:	Manter o convênio PRADEM para a contratação de servidores cfe solicitação da Sec. de Educação	
Justificativa:	Firmar Convênio em parceria com o Estado	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com pessoal para manutenção do convênio - PRADEM, cfe meta 03/14 e programa 44 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.1080	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADO	2.032
Metas:	Cobrir despesas com transporte escolar cfe meta 06.32 e programa 066 LDO	
Objetivo:	Manter transporte escolar para os alunos do ensino fundamental convênio Salário educação - Estado	
Justificativa:	Dar transporte escolar aos alunos visando dar segurança em sua locomoção as escolas onde estudam	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção de veículos e transporte escolar aos alunos do ensino fundamental cfe meta 06.32 e programa 066 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Combustíveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.1010	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.1010	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.033
Metas:	Cobrir despesas do Prog. PDDE cfe meta 06.32 e programa 066 LDO	
Objetivo:	Manter o Prog. PDDE adquirindo equipamentos s para as escolas municipais	
Justificativa:	Equipar as escolas municipais com equipamentos	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção do Prog. PDDE, aquisição de equipamentos para as escolas municipais cfe meta 06.32 e programa 066 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.1040	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Acesso, Manut. e Qualifi. do Ensino Fundamental	66
Atividade	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRADEM	2.034
Metas:	Cobrir despesas com folha de pagamento e encargos sociais do convênio - PRADEM cfe meta 06.32 e programa 066 LDO	
Objetivo:	Manter o convênio PRADEM para a contratação de servidores cfe solicitação da Sec. de Educação	
Justificativa:	Firmar Convênio em parceria com o Estado	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com pessoal para manutenção do convênio - PRADEM, cfe meta 06.32 e programa 066 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	3.1.90.04.04.00.1080	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Transporte Escolar	67
Atividade	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	2.031
Metas:	Cobrir despesas com transporte escolar cfe meta 06.05 e programa 067 LDO	
Objetivo:	Manter transporte escolar para os alunos do ensino fundamental convênio - Estado	
Justificativa:	Dar transporte escolar aos alunos visando dar segurança em sua locomoção as escolas onde estudam	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção de veiculos e transporte escolar aos alunos do ensino fundamental cfe meta 06.05 e programa 067 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.1060	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Merenda Escolar	68
Atividade	MERENDA ESCOLAR PNAE	2.029
Metas:	Cobrir despesas com merenda escolar cfe meta 06.11 e programa 068 LDO	
Objetivo:	Oferecer merenda escolar de boa qualidade ao alunos da rede estadual e municipal	
Justificativa:	Dar continuidade aos programas de merenda escolar para que o aluno melhor desenvolva seus estudos	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com aquisição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental da rede estadual e municipal cfe meta 06.11 e programa 68 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	3.3.90.32.02.00.1070	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06
Unidade orçamentária	Outras ativ. subord. desp não consid. conv.e trans	04
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	Merenda Escolar	68
Atividade	MERENDA ESCOLAR-ESTADO	2.030
Metas:	Cobrir despesas com merenda escolar cfe meta 06.11 e programa 068 LDO	
Objetivo:	Oferecer merenda escolar de boa qualidade ao alunos da rede estadual e municipal	
Justificativa:	Dar continuidade aos programas de merenda escolar para que o aluno melhor desenvolva seus estudos	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com aquisição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental da rede estadual e municipal cfe meta 06.11 e programa 068 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distrib. Gratuita -Merenda Escolar	3.3.90.32.02.00.1090	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.1090	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS	2.035
Metas:	Atender as despesas com pessoal e qualificação cfe metas 07.01 e 03.12, 03/14 e programa 16, 028 , 44LDO	
Objetivo:	Visa manter a folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação dos servidores visando o bom atendimento a população	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do município	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação de servidores conforme metas 07.01 e 03.12, 03/14 e programa 16, 028, 44 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.0040	0,00	7.775,00	0,00	7.775,00
INSS - Agentes Politicos	3.1.90.13.02.03.0040	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS	2.035
Metas:	Atender as despesas com pessoal e qualificação cfe metas 07.01 e 03.12, 03/13 e programa 16,028, 45 LDO	
Objetivo:	Visa manter a folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação dos servidores visando o bom atendimento a população	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do município	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação de servidores conforme metas 07.01 e 03.12, 03/13 e programa 16,028, 45 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0040	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE PRÓPRIO	2.035
Metas:	Atender as despesas com pessoal e qualificação cfe metas 07.01 e 03.12 e programa 16 e 028 LDO	
Objetivo:	Visa manter a folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação dos servidores visando o bom atendimento a população	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do município	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação de servidores conforme metas 07.01 e 03.12 e programa 16 e 028 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	3.1.90.04.04.00.0040	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Demais Servidores	3.1.90.08.07.02.0040	0,00	500,00	0,00	500,00
Salário Família dos Servidores	3.1.90.09.01.01.0040	0,00	900,00	0,00	900,00
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0040	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Subsidios	3.1.90.11.03.00.0040	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0040	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Serviços Médicos PSF	3.1.90.34.01.00.0040	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
PASEP - Servidores	3.1.90.47.01.01.0040	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>197.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.475,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Form. e Capa. de Recur. Huma. para o Setor Público	28
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS	2.035
Metas:	Atender as despesas com pessoal e qualificação cfe metas 07.01 e 03.12 e programa 028 LDO	
Objetivo:	Visa manter a folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação dos servidores visando o bom atendimento a população	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do município	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com folha de pagamento, obrigações patronais e qualificação de servidores conforme metas 07.01 e 03.12 e programa 028 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0040	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE PRÓPRIOS	2.035
Metas:	Atender as despesas com manutenção das atividades da secretaria cfe meta 07.02 programa 47 LDO	
Objetivo:	Visa manter a despesa de manutenção da secretaria	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do município	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção das atividades da secretaria , diárias, telefone, material expediente e higiene, serviços, alimentação , e outros cfe meta 07.02 e programa 47 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0040	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0040	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0040	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0040	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA	3.3.90.39.06.00.0040	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0040	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0040	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.3.90.39.16.00.0040	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Serviços Postais e Sedex	3.3.90.39.27.00.0040	0,00	900,00	0,00	900,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0040	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Projeto	CONTRAPARTIDA UNIDADE SANITARIA	1.007
Metas:	Atender a meta 07.06 e programa 047 LDO	
Objetivo: Visa ampliar a unidade do Posto de Saúde com contrapartida mediante a liberação de recursos Federais e Estaduais		
Justificativa: Viabilizar a ampliação do Posto de Saúde para ter um local em condições de atendimento a população		

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com obras contrapartida para a ampliação unidade Posto de Saúde com recursos de convênio com o estado conforme meta 07.06 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0040	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Projeto	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONTRAPARTIDA PSF	1.008
Metas:	Atender as despesas com com aquisição de veiculo saúde cfe meta 07.08 e programa 047 LDO	
Objetivo:	Visa manter a frota de veiculos da saúde em condições para o transporte de pacientes com segurança	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população para o transporte para outros municípios	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com aquisição de um veiculo novo e ou contrapartida para a Sec. de saúde cfe meta 07.08 e programa 047 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0040	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE PROPRIOS	2.035
Metas:	Atender as despesas com manutenção das atividades da secretaria cfe meta 07.02 programa 047 LDO	
Objetivo:	Visa manter a despesa de manutenção da secretaria	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do município	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção das atividades da secretaria , diárias, telefone, material expediente e higiene, serviços, alimentação , e outros cfe meta 07.02 e programa 47 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0040	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0040	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	MANUTENÇÃO VEICULOS SAÚDE	2.037
Metas:	Atender as despesas com os veiculos saúde cfe meta 07.08 e programa 047 LDO	
Objetivo:	Visa manter a frota de veiculos da saúde em condições para o transporte de pacientes com segurança	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população para o transporte para outros municípios	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção dos veiculos da saúde cfe meta 07.08 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Combustíveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0040	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0040	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0040	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0040	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Serviços de Seguros em Geral	3.3.90.39.19.00.0040	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Fundo Municipal Saúde	01
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE PRÓPRIOS	2.043
Metas:	Atender as despesas com manutenção de programas assistenciais cfe metas 07.05 programa 047 LDO	
Objetivo:	Visa manter a despesa de manutenção de programas assistenciais a população	
Justificativa:	Viabilizar o atendimento aos pacientes e a população do municipio	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção de programas de assistencia a população em geral, consorcio , medicamentos, material odontológico , serviços saúde, auxilios consultas , exames e outros, cfe meta 07.05 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Contribuições P/ Manutenção Consórcios	3.3.70.41.02.00.0040	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Material Odontológico, Hospitalar e Outros	3.3.90.30.03.00.0040	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	3.3.90.32.01.00.0040	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SERVICOS DE SAUDE	3.3.90.39.12.00.0040	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Auxilios a Pessoas Fisicas em Geral	3.3.90.48.01.00.0040	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União	02
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	APOIO PACS	2.038
Metas:	Atender ao programa PACS cfe meta 07.09 e programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de assistencia comunitária	
Justificativa:	Viabilizar o melhor atendimento a população em visitas nas residencias	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com PROGRAMA agentes comunitários de saúde cfe meta 07.09 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00.00.1150	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União	02
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	FMS PAB-FIXO	2.039
Metas:	Atender aos programa PAB FIXO e saldo programa PACS cfe metas 07.09 e 07.05 programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de assistencia comunitária com a manutenção dos programas da união	
Justificativa:	Viabilizar o melhor atendimento a população em visitas nas residencias	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com PROGRAMA agentes comunitários de saúde , INSS parcelamento , exames , cfe metas 07.09 e 07.05 e programas 043 e 046

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00.00.1030	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
SERVICOS DE SAUDE	3.3.90.39.12.00.1030	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União	02
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA PSF	2.040
Metas:	Atender ao programa PSF cfe meta 07.05 programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de assistencia comunitária em visitas as residencias com a manutenção dos programas da união	
Justificativa:	Viabilizar o melhor atendimento a população em visitas nas residencias	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a contratação de um médico para atendimento em nosso municipio e convocação odontólogo , e equipe PSF cfe meta 07.05 programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.1140	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Serviços Médicos PSF	3.1.90.34.01.00.1140	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.1140	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União	02
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA FARMACIA BASICA	2.041
Metas:	Atender ao programa Farmácia Básica cfe meta 07.05 programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de assistencia a saúde com distribuição de medicamentos	
Justificativa:	Viabilizar a prevenção de doenças da população em geral	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a aquisição de medicamentos básicos para a distribuição no Posto de Saúde cfe meta 07.05 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	3.3.90.32.01.00.1160	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União	02
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA SAÚDE MENTAL UNIÃO	2.042
Metas:	Atender ao programa Saúde Mental cfe meta 07.05 programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de assistencia a saúde com distribuição de medicamentos	
Justificativa:	Viabilizar a prevenção de doenças da população em geral	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a aquisição de medicamentos da saúde mental para a distribuição no Posto de Saúde cfe meta 07.05 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	3.3.90.32.01.00.1120	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manu.ativ.sec.saúde c/recur.conve.e transf. União	02
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Sanitária	304
Programa	Normat. Contro. e Fiscal. da Vigilância Sanitária	51
Atividade	PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA UNIÃO	2.044
Metas:	Atender ao programa Vigilancia Sanitária cfe meta 07.12 programa 051 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de Vigilancia Sanitária	
Justificativa:	Viabilizar a implantação da Vigilancia Sanitária para a prevenção de doenças da população em geral	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a Vigilancia Sanitária municipal cfe meta 07.12 e programa 051 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Serviços de Estagiarios	3.3.90.39.14.00.1110	0,00	604,00	0,00	604,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado	03
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA SAÚDE	2.045
Metas:	Atender ao programa Municipalização Solidária cfe meta 07.05 programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de Municipalização Solidária para oferecer saúde de boa qualidade a população	
Justificativa:	Viabilizar a manutenção do programa da municipalização solidária-estado para realizar melhorias nas instalações do posto de saúde ,para melhor atender as pessoas que necessitam de atendimento à saúde	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com o programa da Municipalização Solidária (medicamentos, exames, consultas, obras e equipamentos) cfe meta 07.05 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Contribuições P/ Manutenção Consórcios	3.3.70.41.02.00.1050	0,00	9.893,93	0,00	9.893,93
Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	3.3.90.32.01.00.1050	0,00	19.050,48	0,00	19.050,48
SERVICOS DE SAUDE	3.3.90.39.12.00.1050	0,00	2.631,31	0,00	2.631,31
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.1050	0,00	10.424,28	0,00	10.424,28
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado	03
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF -ESTADO	2.047
Metas:	Atender ao programa Saúde Família PSF 07.05 e programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de Assistencia a saúde população	
Justificativa:	Viabilizar a manutenção do programa Saúde Bucal para controle de doenças	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com o programa incentivo a Saúde Família e Bucal PSF , para pagamento convocação odontologo , médico e equipe PSF meta 7.05 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.1340	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Serviços Médicos PSF	3.1.90.34.01.00.1340	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado	03
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA SAÚDE MENTAL ESTADO	2.048
Metas:	Atender ao programa saúde mental medicamentos / Estado cfe meta 07.05 e programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de saúde mental / Estado para oferecer saúde de boa qualidade a população	
Justificativa:	Viabilizar a manutenção do programa de saúde mental / Estado para controle de doenças	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com o programa Saúde Mental Estado aquisição de medicamentos cfe meta 07.05 e programa 047 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	3.3.90.32.01.00.1100	0,00	402,00	0,00	402,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado	03
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	Assistência Básica	47
Atividade	PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	2.049
Metas:	Atender ao programa Município resolve 07.05 e programa 047 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de saúde para oferecer melhor saúde a população	
Justificativa:	Viabilizar a manutenção do programa município resolve	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com o programa Município resolve , cfe meta 07.05 e programa 047 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Mat. Distribuição Gratuita-Medicamentos	3.3.90.32.01.00.1330	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.1330	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.394,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07
Unidade orçamentária	Manut.ativ.sec.saúde c/recu.conv.e transf.Estado	03
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	Zoonoses e Vetores	54
Atividade	PROGRAMA EPIDEMOLOGIA ESTADO	2.046
Metas:	Atender ao programa Epidemiologia Estado cfe meta 07.13 e programa 054 LDO	
Objetivo:	Manter e ampliar os programas de Epidemiologia Estado para oferecer saúde de boa qualuidade a população	
Justificativa:	Viabilizar a manutenção do programa da Epidemiologia-estado para controle de doenças	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com o programa da Epidemiologia Estado cfe meta 07.13 e programa 054 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Contratação p/ tempo Determ. Demais Profissionais	3.1.90.04.04.00.1130	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA	3.3.90.39.06.00.1130	0,00	394,00	0,00	394,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.1130	0,00	606,00	0,00	606,00
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Assistência Social	08
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Assistência Social em Geral	42
Atividade	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	2.050
Metas:	Atender despesas com subsidio conselho tutelar cfe meta 07.26 e programa 042 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento de subsidios Conselho Tutelar	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolverv os programas sociais	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com subsidio dos conselheiros do Conselho Tutelar cfe meta 07.26 e programa 042 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Remuneração Conselheiros Tutelares	3.1.90.11.05.00.0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totais:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Assistência Social	08
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Assistência Social em Geral	42
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	2.051
Metas:	Atender despesas com folha de pagamento e encargos sociais cfe meta 07.26 e programa 042 LDO	
Objetivo:	Manter a folha de pagamento e encargos sociais da Coordenadoria da Assistencia social	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolver os programas sociais	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com pessoal da Coordenadora da assistencia social cfe meta 07.26 e programa 042 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	250,00	0,00	0,00	250,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totais:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Assistência Social	08
Subfunção	Assistência ao Portador de Deficiência	242
Programa	Serviços de Assistência ao Deficiente	39
Atividade	MANUTENÇÃO DE AUXILIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.052
Metas:	Atender despesas Programas assistenciais portador de deficiencia cfe meta , 07.24 e programa 039 LDO	
Objetivo:	Manter os programas assistenciais portadores de deficiencias	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolver os programas sociais	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com programas assistenciais portador de deficiencia cfe meta 07.24 programas , 039 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	300,00	0,00	0,00	300,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totais:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Assistência Social	08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	40
Atividade	MANUTENÇÃO DE AUXILIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.052
Metas:	Atender despesas com auxilios cfe meta 07.22 , 07.23, 07.24, 07.25 e programas 042, 039, 040 e 063 LDO	
Objetivo:	Manter os programas assistenciais as familias carentes, ao idoso, portadores de deficiencias, crianças e adolescentes	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolver os programas sociais	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com auxilios a pessoas carentes, qualificação de pessoas, programas assistenciais ao idoso, portador de deficiencia e adolescentes e metas 07.22 , 07.23, 07.24, 07.25 e programas 042, 039, 040 e 063 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totais:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Assistência Social	08
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência Social em Geral	42
Atividade	MANUTENÇÃO DE AUXILIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.052
Metas:	Atender despesas com auxilios cfe meta 07.22 , 07.23, 07.24, 07.25 e programas 042, 039, 040 e 063 LDO	
Objetivo:	Manter os programas assistenciais as familias carentes, ao idoso, portadores de deficiencias, crianças e adolescentes	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolver os programas sociais	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com auxilios a pessoas carentes, qualificação de pessoas, programas assistenciais ao idoso, portador de deficiencia e adolescentes e metas 07.22 , 07.23, 07.24, 07.25 e programas 042, 039, 040 e 063 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais Distribuição Gratuita	3.3.90.32.04.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxilios a Pessoas Fisicas em Geral	3.3.90.48.01.00.0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totais:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Assistência Social	08
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	Geração de Emprego e Renda	63
Atividade	MANUTENÇÃO DE AUXILIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.052
Metas:	Atender despesas com auxilios cfe meta 07.22 , 07.23, 07.24, 07.25 e programas 042, 039, 040 e 063 LDO	
Objetivo:	Manter os programas assistenciais as familias carentes, ao idoso, portadores de deficiencias, crianças e adolescentes	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolver os programas sociais	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com auxilios a pessoas carentes, qualificação de pessoas, programas assistenciais ao idoso, portador de deficiencia e adolescentes e metas 07.22 , 07.23, 07.24, 07.25 e programas 042, 039, 040 e 063 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0001	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Totais:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	2.050
Metas:	Atender despesas com INSS cfe meta 07.26 e programa 044 LDO	
Objetivo:	Manter o pagamento de encargos sociais dos Conselheiros do Conselho Tutelar	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolverv os programas sociais	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com INSS dos conselheiros do Conselho Tutelar cfe meta 03/14 e programa 044 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS - Agentes Políticos	3.1.90.13.02.03.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totais:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
Unidade orçamentária	Fundo Municipal de Assistencia Social	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	2.051
Metas:	Atender despesas com encargos sociais cfe meta 03/14 e programa 042 LDO	
Objetivo:	Manter a folha de pagamento e encargos sociais da Coordenadoria da Assistencia social	
Justificativa:	Viabilizar e desenvolverv os programas sociais	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com encargos sociais RPPS da Coodenadora da assistencia social cfe meta 03/14 e programa 044 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0001	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>Totais:</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Previdência Social a Servidores Segurados do INSS	44
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	2.053
Metas:	Atender despesas com INSS cfe meta 03/14 e programa 044 LDO	
Objetivo:	Manter a folha de pagamento e as obrigações patronais para que a sec. possa desenvolver melhor suas atividades	
Justificativa:	A despesa deste programa são necessárias para que os servidores que prestam serviços nesta secretaria possam desempenhar suas atividades com eficiencia	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com , patronais INSS, cargos em comissão e subsidio da Secretaria de Obras cfe meta 03/14 e programa 44 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS- Servidores	3.1.90.13.02.01.0001	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
INSS - Agentes Politicos	3.1.90.13.02.03.0001	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Totais:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Previdência Social	09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa	Pre.Soc.a Ser. Ativ.Inat.e Pen.Mun-Vinc.Reg.Estat	45
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	2.053
Metas:	Atender despesas com RPPS cfe meta 03/13 e programa 045 LDO	
Objetivo:	Manter a folha de pagamento e as obrigações patronais para que a sec. possa desenvolver melhor suas atividades	
Justificativa:	A despesa deste programa são necessárias para que os servidores que prestam serviços nesta secretaria possam desempenhar suas atividades com eficiencia	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com obrigações patronais dos servidores efetivos da Secretaria de Obras cfe meta 03/13 e programa 045 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
RPPS - Servidores	3.1.90.13.03.01.0001	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
<b>Totais:</b>		<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa	Melhoramento da Infraestrutura Urbana	80
Projeto	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ONIBUS	1.009
Metas:	Atender despesas com obras de abrigo ônibus cfe meta 08.07 e programa 080 LDO	
Objetivo:	Oferecer condições de abrigo pessoas que necessitam de apanhar ônibus	
Justificativa:	Visa dar melhor condições de abrigo as pessoas	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com construção de abrigo de ônibus nas estradas de tráfego de ônibus no interior município cfe meta 06/13 e programa 80 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totais:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa	Melhoramento da Infraestrutura Urbana	80
Projeto	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO CANTEIROS	1.011
Metas:	Visa a construção de calçamento e melhorias canteiros, cfe meta 08/10, 08/11 e programa 80	
Objetivo:	Proporcionar embelezamento na cidade	
Justificativa:	Melhorar a visualização das ruas da cidade	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa construção calçamento, melhorias canteiros da cidade, com aquisição flores e padronização canteiros, conforme metas 08/10 e 08/11 programa 80

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ÖBRÁS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totais:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa	Melhoramento da Infraestrutura Urbana	80
Atividade	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.055
Metas:	Atender despesas com manutenção da iluminação pública cfe meta 08.09 e programa 080 LDO	
Objetivo:	Melhorar e ampliar a rede de iluminação pública na cidade e no interior	
Justificativa:	Visa dar melhor condições de luminosidade e segurança nas ruas da cidade e interior do município	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a aquisição de lâmpadas, luminárias, serviços de energia elétrica e contrapartida para obras com transferências de recursos cfe meta 08.09 e programa 80 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.3.90.39.16.00.0001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituição de Convenios e Transf. Uniao	4.4.20.93.01.00.0001	1.015,28	0,00	0,00	1.015,28
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Totais:</b>		<b>68.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.015,28</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa	Melhoramento da Infraestrutura Urbana	80
Atividade	MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	2.057
Metas:	Atender despesas com manutenção da praça pública cfe meta 08.14 e programa 080 LDO	
Objetivo:	Embelezar o centro da cidade e oferecer lazer as crianças e adultos	
Justificativa:	Viabilizar programa de entretenimento e diversão a população	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção da praça pública com aquisição de brinquedos pedagógicos cfe meta 08.14 e programa 080 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totais:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa	Melhoramento da Infraestrutura Urbana	80
Atividade	MANUTENÇÃO CUSTEIO ILUM. PUBLICA-LEI MUN. 578/02,	2.060
Metas:	Atender as despesas de custeio de Iluminação Pública cfe meta 08/09 e programa 080/02	
Objetivo:	Proporcionar aos usuários Iluminação Pública de Boa Qualidade	
Justificativa:	Atender o estabelecido na Lei Municipal 578/02	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa Custear pagamento de consumo de iluminação pública cidade, cfe meta 08/09, programa 80 e Lei Municipal 578/02

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.3.90.39.16.00.1350	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totais:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa	Proteção do Meio Ambiente	85
Atividade	LIXO URBANO	2.056
Metas:	Atender despesas com recolhimento e destino adequado ao lixo urbano cfe meta 08.13 e programa 085 LDO	
Objetivo:	Visa oferecer transporte e recolhimento do lixo urbano e destino adequado do mesmo com a participação de consórcios	
Justificativa:	Evitar a transmição de doenças a população, e o reaproveitamento dos residuos	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com transporte eO consórcio para transporte do lixo urbano cfe meta 08.13 e programa 085 LDO

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Contribuições P/ Manutenção Consórcios	3.3.70.41.02.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Totais:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Saneamento	17
Subfunção	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Abastecimento de Água	82
Atividade	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO AGUA	2.062
Metas:	Atender as despesas com meta 07/18 e programa 082 LDO	
Objetivo:	Proporcionar a População beber agua de boa qualidade	
Justificativa:	Prevenir doenças com tratamento de agua	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa Levar agua de boa qualidade população cfe meta 07/18 programa 082

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	900,00	0,00	0,00	900,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	700,00	0,00	0,00	700,00
ÓBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Totais:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Gestão Ambiental	18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental	541
Programa	Proteção do Meio Ambiente	85
Atividade	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	2.061
Metas:	Atender a meta 07/05 e programa 085	
Objetivo: Implantar Programa de esclarecimento a população para Preservação Meio ambiente		
Justificativa: Preservar o Meio Ambiente		

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa Preservação meio ambiente cfe meta 07/15 programa 085

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
SERV. DE PUB. PROPAGANDA E PROMOCAO	3.3.90.39.13.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totais:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Transporte	26
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	Administração Governamental	16
Atividade	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	2.053
Metas:	Atender despesas com pessoal cfe meta 08.01 e 08/02 e programa 016 LDO	
Objetivo:	Manter a folha de pagamento e as obrigações patronais para que a sec. possa desenvolver melhor suas atividades	
Justificativa:	A despesa deste programa são necessárias para que os servidores que prestam serviços nesta secretaria possam desempenhar suas atividades com eficiencia	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com folha de pagamento da Secretaria de Obras cfe meta 08.01 e 08/02 e programa 016 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Salário Família dos Servidores	3.1.90.09.01.01.0001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Vencimentos Vantagens Fixas Servidores	3.1.90.11.01.00.0001	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Subsidios	3.1.90.11.03.00.0001	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Serviços Extraordinarios-Horas Extras	3.1.90.16.02.00.0001	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
DIARIAS	3.3.90.14.00.00.0001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	750,00	0,00	0,00	750,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
SERVICOS DE TRANSPORTES	3.3.90.39.05.00.0001	450,00	0,00	0,00	450,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.10.00.0001	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Serviços de Energia ,Água e Esgoto	3.3.90.39.16.00.0001	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Congresso, simposio, ConferTrein. Geral	3.3.90.39.23.00.0001	300,00	0,00	0,00	300,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Restituição Despesas Event Aliment.	3.3.90.93.03.00.0001	300,00	0,00	0,00	300,00
Restituição de Convenios e Transf. dos Municipios	4.4.40.93.01.00.0001	300,00	0,00	0,00	300,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>Totais:</b>		<b>199.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	Edificação Pública	15
Atividade	MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS	2.059
Metas:	Manter Parque de Máquinas cfe meta 08/08 programa 015	
Objetivo:	Proporcionar melhor abrigo das máquinas e caminhões e veículos	
Justificativa:	Manter parque de Máquinas	

II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa Manter Prédio Parque de Máquinas, com aquisição material , serviços

III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.99.00.0001	700,00	0,00	0,00	700,00
ÓBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totais:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	Construção, Restauração e Conservação de Rodovias	128
Projeto	CONSTRUÇÃO E MANUT. PONTES BUEIROS E PINGUELAS	1.010
Metas:	Atender despesas com construção de pontes e bueiros e pinguelas cfe meta 08.06 e programa 128 LDO	
Objetivo:	Oferecer condições necessárias para trafego e segurança dos veiculos e outros nas estradas estradas do municipio	
Justificativa:	Visa dar melhor condições trafegabilidade as estradas do municipio para o escoamento da produção primária e outras	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com a aquisição de tubos de concreto e outros para ampliar, reformar e ou construir, pontes, bueiros e pinguelas com contrapartida cfe meta 08.06 e programa 128 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00.00.0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	Construção, Restauração e Conservação de Rodovias	128
Atividade	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS	2.054
Metas:	Atender despesas com manutenção das máquinas e veiculos da secretaria cfe meta 08/05 08.07 e programa 128 e 129 LDO	
Objetivo:	Oferecer condições necessárias para que as máquinas e veiculos da secretaria de obras possam realizar a conservação das estradas e outros serviços	
Justificativa:	Visa dar melhor condições trafegabilidade as estradas do municipio para o escoamento da produção primária e outras	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção de veiculos de máquinas cfe meta 08/05 08.07 e programa 128 e 129 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
SERVICOS MANUT. PREDIOS EQUIP. E INSTAL.	3.3.90.39.11.00.0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00.0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totais:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	Recuperação Viária	129
Atividade	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE OBRAS	2.054
Metas:	Atender despesas com manutenção das máquinas e veiculos da secretaria cfe meta 08/05 e 08.07 e programa 128 e 129 LDO	
Objetivo:	Oferecer condições necessárias para que as máquinas e veiculos da secretaria de obras possam realizar a conservação das estradas e outros serviços	
Justificativa:	Visa dar melhor condições trafegabilidade as estradas do municipio para o escoamento da produção primária e outras	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Custear despesas com manutenção de veiculos de máquinas cfe meta 08/05 08.07 e programa 128 e 129 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Combustiveis, Lubrificantes e Outros	3.3.90.30.02.00.0001	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Totais:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	SECRETARIA MUN.OBRAS PUBL.SAN.HABITAÇÃO	09
Unidade orçamentária	Sec. munic. obras publicas saneamento e habitação	01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	Recuperação Viária	129
Atividade	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E PROGRAMAS ESPECIAIS	2.058
Metas:	Recebimento de Dívida ativa cfe meta 08/05 programa 129 e Lei Municipal 615/03	
Objetivo:	Proporcionar condições de pagamento de dívida ativa	
Justificativa:	Cumprir Legislação Lei Complementar 101/2000	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Visa o pagamento de dívida ativa pelo ressarcimento de cascalho, terra, material de higiene e limpeza, prestação de serviço cfe meta 08/05, programa 129, com base Lei Municipal 615/03r

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
INSS Sobre Contratos de Serviços	3.3.90.13.01.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Expediente , Higiene em Geral	3.3.90.30.01.00.0001	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo em Geral	3.3.90.30.04.00.0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços pessoa fisica em geral	3.3.90.36.04.00.0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totais:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10
Unidade orçamentária	Encargos Gerais do Municipio	01
Função	Encargos Especiais	28
Subfunção	Administração Financeira	123
Programa	Execução da Ação Judiciária	3
Atividade	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.063
Metas:	Atender despesas com sentenças judiciais cfe meta 03.09 LDO	
Objetivo:	Visa efetuar pagamentos das sentenças judiciais dentro do prazo legal	
Justificativa:	Viabilizar o cumprimento dos prazos legais das sentenças determinadas pela Justiça	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir dspesas com pagamento de sentenças judiciais e outras despesas de processos que tramitam no Poder Judiciário cfe meta 03.09 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SENTENÇAS JUDICIAIS PRINCIPAL	3.3.90.91.01.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totais:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10
Unidade orçamentária	Encargos Gerais do Município	01
Função	Encargos Especiais	28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna	843
Programa	Amortização e Encargos da Dívida Interna	133
Atividade	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.064
Metas:	Atender despesas com amortização da divida interna cfe meta 03.08 e programa 133 LDO	
Objetivo:	Quitar parcelas com os parcelamentos com contratos anteriormente citados	
Justificativa:	Viabilizar o cumprimento dos compromissos assumidos	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas com amortização de contratos: FAS PARCELAMENTO, FUNDURBANO, PRÓ-MORADIA, LICENÇA PRÊMIO, INSS nefe meta 03.08 e programa 133 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
Amortização - FAS Parcelamento	4.6.90.71.01.00.0001	18.710,00	0,00	0,00	18.710,00
FUNDURBANO	4.6.90.71.03.00.0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRÓ-MORADIA	4.6.90.71.04.00.0001	15.790,00	0,00	0,00	15.790,00
Parcelamento Licença Prêmio	4.6.90.71.06.00.0001	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
AMORTIZAÇÃO-INSS PARCELAMENTO	4.6.90.71.07.00.0001	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
<b>Totais:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>

I - Classificação	Especificação	Código
Orgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10
Unidade orçamentária	Encargos Gerais do Municipio	01
Função	Encargos Especiais	28
Subfunção	Outros Encargos Especiais	846
Programa	Administração Governamental	16
Atividade	CONTRIBUIÇÕES PASEP QUADRO GERAL	2.065
Metas:	Atender despesas com contribuições PASEP cfe meta 08.20 LDO	
Objetivo:	Empenhar despesas da parte patronal PASEP dos servidores quadro geral	
Justificativa:	Cumprir com os compromissos da formação do patrimonio PASEP dos servidores quadro geral	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Cobrir despesas da folha de pagamento das obrigações com o PASEP dos servidores quadro geral cfe meta 08.20 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
PASEP - Servidores	3.1.90.47.01.01.0001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Totais:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>

Município: NOVO TIRADENTES

I - Classificação	Especificação	Código
		10
Orgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	01
Unidade orçamentária	Encargos Gerais do Município	28
Função	Encargos Especiais	846
Subfunção	Outros Encargos Especiais	135
Programa	Reserva de Contingência	2.066
Atividade	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Metas:	Atender a meta 08.22 LDO	
Objetivo:	Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro	
Justificativa:	Visa a adequação as normas estabelecidas na Lei Complementar (LRF) nº 101/2000	

## II - Caracterização do projeto/atividade:

Equilibrar a receita e despesa do RPPS (superavit do FAS), prevenir riscos e eventos fiscais imprevistos e outros, no exercício 2003 cfe meta 08.22 LDO

## III - Detalhamento das aplicações

Elemento da despesa Recurso	Código	Fontes de financiamento			
		Ordinários	Vinculado 1	Vinculado 2	Total
SUPERAVIT DO FAS	9.9.99.99.01.00.0050	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
ART. 5º DA LC 101/00	9.9.99.99.02.00.0001	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>Totais:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>