

LEI Nº 2.660, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o exercício financeiro de 2012.

O VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

I Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as receitas e despesas destinadas a atender as ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social;

II Orçamento Fiscal, abrangendo as demais receitas e despesas dos poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Secção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 43.680.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos e oitenta mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I R\$ 37.980.000,00 (trinta e sete milhões e novecentos e oitenta mil reais) do Orçamento da Prefeitura Municipal;

II R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) de Fundo de Aposentadoria do Servidor/FAS.

Art. 3º A estimativa da receita por categoria econômica, será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com os desdobramentos anexos da presente Lei.

Secção II

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social é de R\$ 43.680.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos e oitenta mil reais) e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o

exercício de 2012, e com o Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.

Secção III

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, elementos de despesas com a finalidade de suprir insuficiência dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldos financeiros disponíveis do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, conforme a respectiva vinculação;

III - excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

Art. 7º O limite autorizado no Artigo 6º desta Lei não serão onerado, quando o crédito suplementar se destina a atender:

I insuficiência de dotação do Grupo de Despesas 1 - Pessoas e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, requisições de pequeno valor, amortizações, juros e encargos de dívida.

III despesas financiadas com recursos vinculados, operações de créditos e convênios.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis, até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a

oferecer as contragarantias necessárias à Obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 12. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2012, os anexos, contendo os quadros orçamentários e demonstrativo das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e os detalhamentos dos créditos orçamentários.

Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a Memória de Cálculo, anexo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

JOÃO MELLA NETO

Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

EURICO FREDERICO METZNER

Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se

MARLISE MARGARETE MALLMANN

Agente Administrativo no exercício do cargo de Secretário Municipal de Administração



Receita		Despesa		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	5.181.734,00	Pessoal e Encargos Sociais	22.293.861,00	
Receita de Contribuições	1.720.053,00	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	
Receita Patrimonial	2.209.674,00	Outras Despesas Correntes	11.776.623,50	
Receita Agropecuária	4.208,00	Superavit	3.767.055,50	
Receita Industrial	0,00			
Receita de Serviços	312.314,00			
Transferências Correntes	32.305.161,80			
Outras Receitas Correntes	912.749,20			
(-) Contas Redutoras	4.708.354,00			
Total		37.937.540,00	Total	37.937.540,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.165.066,00	
Alienação de Bens	20.000,00	Inversões Financeiras	7.815,00	
Amortização de Empréstimos	16.779,00	Amortização da Dívida	584.634,50	
Transferência de Capital	3.041.817,00			
Outras Receitas de Capital	98.559,00			
Déficit	2.580.360,50			
Total		5.757.515,50	Total	5.757.515,50
Total Geral		43.695.055,50	43.695.055,50	
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	42.645.894,00	DESPESAS CORRENTES	34.170.484,50	
RECEITAS DE CAPITAL	3.177.155,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.757.515,50	
CONTAS RETIFICADORAS	4.708.354,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.752.000,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.565.305,00			
TOTAL	43.680.000,00	TOTAL	43.680.000,00	

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**D E S P E S A**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
--------	-------	---------------	--------------------------	------------------------	---------------------------------------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01		LEGISLATIVA			1.168.000,00
01 031		ACAO LEGISLATIVA			1.168.000,00
01 031 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			1.168.000,00
01 031 0001 1,001		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES			80.000,00

Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na Câmara de Vereadores e efetuar obras no prédio.

4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
01 031 0001 2,001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			1.088.000,00

Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			1.088.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			763.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		763.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		25.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		325.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		108.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		20.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.168.000,00
Total do órgão					1.168.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS					
04		ADMINISTRACAO			957.451,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			818.172,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00
04 122 0001 1,002		EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS			10.000,00
Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Controle Interno, Junta de Serviço Militar e Assessoria Jurídica.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04 122 0201		AÇÕES ESTRATÉGICAS			808.172,00
04 122 0201 2,002		MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS			797.772,00
Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Controle Interno, Junta de Serviço Militar e Assessoria Jurídica.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			797.772,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.789,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		640.789,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.830,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		99.367,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		8.744,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		4.618,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.618,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.983,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		156.983,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		39.697,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		48.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		13.095,00	
04 122 0201 2,003		PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES			10.400,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			10.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		4.000,00	
04 131		COMUNICACAO SOCIAL			139.279,00
04 131 0202		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE			139.279,00
04 131 0202 1,003		EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO			3.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Assessoria de Imprensa, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
04 131 0202 2,004		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE			136.279,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Assessoria de Imprensa com a finalidade de garantir a a comunicação para a Gestão Transparente.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			136.279,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.489,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		40.489,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		7.322,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.867,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.790,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		95.790,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.080,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		90.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.910,00	
Total da Unidade Orçamentária					957.451,00
Total do órgão					957.451,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA					
04		ADMINISTRACAO			327.233,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			327.233,00
04 121 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			327.233,00
04 121 0001 1,004		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.000,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Planejamento.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
04 121 0001 2,005		PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE			147.108,00
<i>Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade (Orçamento Preferencial e Conselhos Municipais).</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			147.108,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.108,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		147.108,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.656,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.250,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4860	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		134.202,00	
04 121 0001 2,006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			179.125,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			179.125,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.586,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		145.586,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.410,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	



D E S P E S A				
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.
				Categoria Econômica Nat.Despesa

3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.726,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		21.950,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		200,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		200,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.539,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		33.539,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.985,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.189,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.365,00	

Total da Unidade Orçamentária

327.233,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

04		ADMINISTRACAO			13.000,00
04 182		DEFESA CIVIL			13.000,00
04 182 0302		APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			13.000,00
04 182 0302 2,007		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			13.000,00
<i>Contabilizar despesas com o Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC, cfe. lei municipal.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00	

Total da Unidade Orçamentária

13.000,00

Total do órgão

340.233,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS

04		ADMINISTRACAO			1.526.123,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			1.526.123,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			1.387.139,00
04 122 0001 0,001		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			201.493,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de aposentadorias e pensões com recursos do Município e não do RPPS.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			201.493,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.493,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		201.493,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		139.057,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001	PENSOES		62.436,00	
04 122 0001 1,005		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			13.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Administração, Setor de Compras, Setor de Pessoal, Arquivo, Protocolo e Informática.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
04 122 0001 1,006		REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			3.000,00
<i>Contabilizar despesas com obras de remodelação de prédios públicos.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	
04 122 0001 2,008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			1.169.646,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração, Setor de Compras, Setor de Pessoal, Arquivo, Protocolo e Informática.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			1.169.646,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.580,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		740.580,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		186.909,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		1.100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		467.970,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		29.805,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.173,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		36.623,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		36.623,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.066,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		429.066,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.948,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica
					Nat.Despesa
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.382,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.482,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		310.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		36.254,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
04 122 0401		GESTÃO EFICIENTE			138.984,00
04 122 0401 1,007		EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			2.000,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a realização de ações para melhoramento e modernização da gestão.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
04 122 0401 2,009		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			136.984,00
		Contabilizar despesas com ações para o melhoramento e modernização da gestão, com a finalidade de oferecer apoio as diversas secretarias em vista da Modernização Administrativa.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			136.984,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.984,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		136.984,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		66.260,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		65.724,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.526.123,00
Total do órgão					1.526.123,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS					
04		ADMINISTRACAO			552.638,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			10.500,00
04 122 0503		MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.			3.500,00
04 122 0503 2,010		PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE			3.500,00
		Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as obrigações dos contribuintes.			



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	
04 122 0505		TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO			7.000,00
04 122 0505 2,011		PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO			7.000,00
		Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
04 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA			542.138,00
04 123 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			512.642,00
04 123 0001 1,008		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			7.000,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Fiscalização.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
04 123 0001 2,012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			505.642,00
		Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Fiscalização.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			505.642,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.275,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		391.275,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		22.951,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		249,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.376,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.243,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.426,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica
					Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		30.030,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		30.030,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.367,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		114.367,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.503,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.382,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.567,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		18.915,00	
04 123 0501		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS			29.496,00
04 123 0501 0,002		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS			10.000,00
		Contabilizar despesas com o pagamento de contribuição a entidades parceiras no programa de melhoria de arrecadação da receitas.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES		10.000,00	
04 123 0501 1,009		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO			19.496,00
		Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação de receitas próprias através de promocionais.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			19.496,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.496,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.496,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		17.496,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00	
Total da Unidade Orçamentária					552.638,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM					
06		SEGURANCA PUBLICA			267.602,00
06 182		DEFESA CIVIL			267.602,00
06 182 0504		APOIO AOS BOMBEIROS			267.602,00
06 182 0504 2,013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM			267.602,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Contabilizar despesas com a manutenção do FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), que tem como finalidade a proteção e salvamento dos bens e da vida dos habitantes de Três de Maio em ca so de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			261.602,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.626,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		195.626,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.266,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.777,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.888,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		27.294,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		15.301,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		15.301,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.976,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.976,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		588,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL DE CONSUMO		29.378,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.352,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.283,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.275,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					267.602,00
Total do órgão					820.240,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12		EDUCACAO			876.311,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL			610.113,00
12 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			610.113,00
12 122 0001 1,010		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			9.000,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
12 122 0001 2,014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			601.113,00
		Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			601.113,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.298,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		483.298,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		16.706,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.332,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.201,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS		22.102,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		32.757,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		8.723,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS		24.034,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.815,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		117.815,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.433,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		25.606,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.514,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		45.543,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.947,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.502,00	
12 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			266.198,00
12 272 0601		ENSINO FUNDAMENTAL			266.198,00
12 272 0601 0,003		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO			266.198,00
		Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas da Educação com recursos próprios do Município.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			266.198,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.198,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica
					Nat.Despesa
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		266.198,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0020	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		251.198,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0020	PENSOES		15.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					876.311,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL					
12		EDUCACAO			4.160.387,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL			4.095.887,00
12 361 0601		ENSINO FUNDAMENTAL			2.961.995,00
12 361 0601 1,011		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			83.998,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			83.998,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			83.998,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		83.998,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1008	OBRAS E INSTALACOES		3.998,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
12 361 0601 2,015		MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES			110.108,00
Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Ações Educativas Complementares.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			110.108,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.876,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		88.876,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.311,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		50,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.205,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		19.310,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.232,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		21.232,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.202,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.430,00	
12 361 0601 2,016		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.660.849,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			2.660.849,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.162.393,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.162.393,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		15.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100.992,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031	SALARIO-FAMILIA		1.100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.832.565,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		9.659,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.220,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		194.857,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		194.857,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.456,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		498.456,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		424,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		28.743,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		52.270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		33.141,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO		84.306,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.767,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		116.829,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.907,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO		111.369,00	
12 361 0601 2,017		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE			107.040,00
Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			106.540,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.825,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		91.825,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		6.369,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.998,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		8.258,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.258,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.715,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.715,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.850,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.365,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
12 361 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			1.133.892,00
12 361 0607 1,012		EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND.			203.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			203.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
12 361 0607 2,018		MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL			930.892,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			930.892,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.971,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		343.971,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		23.924,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.905,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.170,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica
					Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		24.872,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		24.872,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.921,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		586.921,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		150.084,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		40.144,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		35.511,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		78.228,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		15.386,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		44.680,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		141.917,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		66.276,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO		13.095,00	
12 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			64.500,00
12 843 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			64.500,00
12 843 0609 0,004		PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			64.500,00
		Contabilizar despesas com o pagamento do valor original da dívida do Programa Caminho da Escola.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			64.500,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			64.500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		64.500,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0020	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		64.500,00	
Total da Unidade Orçamentária					4.160.387,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO					
12		EDUCACAO			300.531,00
12 362		ENSINO MEDIO			300.531,00
12 362 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			300.531,00
12 362 0607 2,019		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO			300.531,00
		Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			300.531,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.998,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.998,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.478,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa

3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.506,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.019,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.395,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.395,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.533,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		280.533,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		68.154,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		64.669,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		117.178,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		29.077,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.455,00	

Total da Unidade Orçamentária

300.531,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR

12		EDUCAÇÃO			156.989,00
12 364		ENSINO SUPERIOR			156.989,00
12 364 0603		ENSINO SUPERIOR			156.989,00
12 364 0603 0,005		APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR			60.000,00

Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social para entidades que promovem acesso a educação.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	
12 364 0603 2,020		PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			96.989,00

Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, através do Polo Universitário da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			95.989,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.572,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		59.572,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.190,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		353,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.774,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.802,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.453,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		3.453,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.417,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.300,00	
3.3.4.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.300,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		35.117,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		9.744,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		440,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		16.222,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.820,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					156.989,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12		EDUCACAO			2.917.944,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			2.917.944,00
12 365 0604		EDUCAÇÃO INFANTIL			2.783.680,00
12 365 0604 1,013		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			247.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escolas de Educação Infantil.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			247.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			247.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		247.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1008	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12 365 0604 1,014		CONSTRUÇÃO DE EMEI BAIRRO GUAÍRA - PROINFÂNCIA			65.000,00
<i>Contabilizar despesas com a construção da Escola Municipal de Educação Infantil do Bairro Guaíra, conforme Convênio nº 710300/2008 e aditivos ou novos convênios ampliando valor.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			65.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1128	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	
12 365 0604 2,021		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			225.094,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Educação Infantil.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			225.094,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.094,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		225.094,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		13.827,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		6.689,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO		61.607,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024	MATERIAL DE CONSUMO		1.830,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		35.219,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		77.206,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		19.616,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00	
12 365 0604 2,022		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES			937.633,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal de Educação Infantil - Atendentes.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			937.633,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			868.769,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		868.769,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		15.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		52.867,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020	SALARIO-FAMILIA		1.806,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.097,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		30.288,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		75.711,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS		75.711,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.864,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		68.864,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO		67.173,00	
12 365 0604 2,023		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES			1.308.953,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal de Educação Infantil - Professores.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESpesas CORRENTES 2012			1.308.953,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.224.023,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.224.023,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		6.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		56.319,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.040.042,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		115.862,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		115.862,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.930,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		84.930,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		28.743,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO		56.187,00	
12 365 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			134.264,00
12 365 0607 2,024		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INFANTIL			134.264,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Infantil.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESpesas CORRENTES 2012			134.264,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.091,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.091,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.530,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.767,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.910,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.284,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS		5.284,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.173,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		64.173,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		16.978,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		7.902,00	

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		16.862,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		14.209,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.312,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.910,00	

Total da Unidade Orçamentária

2.917.944,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12		EDUCACAO			20.000,00
12 366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00
12 366 0602		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00
12 366 0602 2,025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO EJA			20.000,00
<i>Contabilizar despesas com transporte escolar para alunos do EJA.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00	

Total da Unidade Orçamentária

20.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0607 EDUCAÇÃO ESPECIAL

12		EDUCACAO			355.618,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL			355.618,00
12 367 0605		EDUCAÇÃO ESPECIAL			250.870,00
12 367 0605 0,006		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL			172.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades educacionais, ligadas a Educação Especial.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			172.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		172.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031	SUBVENCOES SOCIAIS		172.000,00	
12 367 0605 2,026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			78.870,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			78.870,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.280,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		72.280,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.024,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.741,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		6.515,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		6.515,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.590,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.590,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.820,00	
12 367 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			104.748,00
12 367 0607 2,027		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL			104.748,00
		Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			104.748,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.665,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		52.665,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.168,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.063,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS		3.492,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		12.342,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.083,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		52.083,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		24.666,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.507,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.910,00	
Total da Unidade Orçamentária					355.618,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR					
12		EDUCACAO			291.243,00
12 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO			291.243,00
12 306 0606		MERENDA ESCOLAR			291.243,00
12 306 0606 1,015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR			1.500,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Setor de Merenda Escolar.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
12 306 0606 2,028		MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			40.476,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa

Contabilizar despesas com a manutenção do Setor de Merenda Escolar.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			40.476,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.139,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		29.139,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.005,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.735,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		2.599,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		2.599,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.337,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.337,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.682,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.455,00	
12 306 0606 2,029		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			249.267,00

Contabilizar despesas com a aquisição de Merenda Escolar.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			249.267,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.267,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		249.267,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO		184.267,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	

Total da Unidade Orçamentária

291.243,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO

12		EDUCACAO			7.000,00
12 392		DIFUSAO CULTURAL			7.000,00
12 392 0610		INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA			7.000,00
12 392 0610 2,030		PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA			7.000,00

Contabilizar despesas com o incentivo a toda a comunidade a inclusão na informática.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.900,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
13		CULTURA			500.159,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL			500.159,00
13 392 0608		INCENTIVO A CULTURA			271.591,00
13 392 0608 0,007		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS			20.500,00
		Contabilizar despesas com o pagamentos de subvenção social a entidades culturais.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES		3.500,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		17.000,00	
13 392 0608 1,016		EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA			2.000,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
13 392 0608 1,017		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA			500,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Setor de Cultura.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
13 392 0608 1,018		CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA			5.000,00
		Contabilizar despesas com a construção do Centro Municipal de Cultura.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
13 392 0608 2,031		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			77.600,00
		Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por este Setor.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			77.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		77.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		45.000,00	
13 392 0608 2,032		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			165.991,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção e qualificação da Biblioteca Pública Municipal e também manutenção e ampliação do Museu Municipal.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			165.991,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.204,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		129.204,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.761,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		602,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.606,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		11.735,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		11.735,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.787,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		36.787,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.317,00	
13 392 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			228.568,00
13 392 0609 2,033		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			228.568,00
		<i>Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			228.568,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.608,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		118.608,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		8.029,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.921,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		9.809,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.317,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.500,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.932,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.932,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.960,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		109.960,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1069	MATERIAL DE CONSUMO		1.440,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.445,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1069	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		375,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		57.500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.730,00	
27		DESPORTO E LAZER			7.500,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO			7.500,00
27 812 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			7.500,00
27 812 0609 1,019		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			5.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de quadras de esportes.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
27 812 0609 1,020		EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			1.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Departamento de Educação Física e Desporto.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
27 812 0609 1,021		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE			1.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de praça de Skate.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1176	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					514.659,00
Total do órgão					9.593.682,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES					
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS					
04		ADMINISTRACAO			680.296,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			680.296,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			680.296,00
04 122 0001 1,022		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS			1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Obras.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
04 122 0001 2,034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			679.296,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Parque e Oficina).</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			679.296,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			564.024,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		564.024,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		38.835,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		1.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		421.600,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		39.089,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		39.089,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.272,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		115.272,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.700,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		212,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		67.700,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		37.660,00	
15		URBANISMO			3.673.077,00
15 452		SERVICOS URBANOS			2.892.652,00
15 452 0702		MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB			1.668.758,00
15 452 0702 1,023		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			1.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanente para o Setor de Serviços Urbanos.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
15 452 0702 1,024		PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS			1.034.700,00
<i>Contabilizar despesas com a pavimentação da zona urbana, asfalto, calçamento e passeios.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.034.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.034.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.034.700,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		121.650,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1086	OBRAS E INSTALACOES		75.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1178	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1180	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1198	OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1199	OBRAS E INSTALACOES		98.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1202	OBRAS E INSTALACOES		292.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1203	OBRAS E INSTALACOES		245.850,00	
15 452 0702 1,025		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA			10.000,00
<i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
15 452 0702 1,026		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL			10.000,00
<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
15 452 0702 2,035		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO			613.058,00
<i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos munícipes do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			613.058,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.099,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		365.099,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.843,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		747,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		284.603,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		200,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.074,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		30.632,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		30.632,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.959,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		247.959,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		45.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		22.359,00	
15 452 0704		PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			947.693,00
15 452 0704 0,008		APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			340.898,00
		Contabilizar despesas com a transferência de recursos a entidades parceiras no programa de limpeza pública.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			340.898,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.763,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		289.763,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		289.763,00	
3.1.7.1.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.448,00	
3.1.7.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.315,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.135,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		51.135,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.135,00	
3.3.7.1.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS		51.135,00	
15 452 0704 1,027		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.000,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este se tor.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
15 452 0704 2,036		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			605.795,00
		Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			605.795,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.099,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		178.099,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		11.526,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		498,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.773,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		2.680,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.820,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		14.802,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		14.802,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.696,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		427.696,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		370.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.696,00	
15 452 0705		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			276.201,00
15 452 0705 1,028		EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			23.911,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para a oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria de Obras.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			23.911,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			23.911,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		23.911,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.911,00	
15 452 0705 2,037		MANUTENÇÃO DA OFICINA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			252.290,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação da Secretaria Municipal de Obras.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			252.290,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.688,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		226.688,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.059,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.608,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.471,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		20.350,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		20.350,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.602,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.602,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		9.317,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.185,00	
15 752		ENERGIA ELETRICA			780.425,00
15 752 0703		MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			780.425,00
15 752 0703 1,029		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
15 752 0703 1,030		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00
<i>Contabilizar despesas com a construção/ampliação de redes de iluminação pública.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
15 752 0703 2,038		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			289.160,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			289.160,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.623,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		150.623,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.034,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		16.048,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		654,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		11.787,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		11.787,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.537,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		138.537,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		12.864,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		19.853,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.820,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
15 752 0703 2,039		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			485.265,00
		Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			485.265,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.265,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		485.265,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058	MATERIAL DE CONSUMO		5.265,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1058	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00	
26		TRANSPORTE			2.056.414,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIARIO			2.056.414,00
26 782 0701		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			2.056.414,00
26 782 0701 1,031		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES			5.000,00
		Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões e restante do pagamento ao Município de Nova Candelária, conforme Convênio nº 17/2009.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
26 782 0701 1,032		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			1.000,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
26 782 0701 1,033		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS			675.500,00
		Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			675.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			675.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		675.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		424.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1147	OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1181	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1182	OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	
26 782 0701 2,040		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			1.374.914,00
		Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			1.374.914,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.926,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		537.926,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		35.868,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.424,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.923,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		47.611,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		47.611,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			836.988,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		836.988,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		610.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012	MATERIAL DE CONSUMO		21.483,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		180.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		24.905,00	
Total da Unidade Orçamentária					6.409.787,00
Total do órgão					6.409.787,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10		SAUDE			9.156.266,50
10 122		ADMINISTRACAO GERAL			355.037,00
10 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			355.037,00
10 122 0001 1,034		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			1.000,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
10 122 0001 2,041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			354.037,00
Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			354.037,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.046,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		288.046,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.757,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.223,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040	SALARIO-FAMILIA		500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.757,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS		32.455,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		666,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		9.688,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.688,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.991,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		65.991,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.988,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.363,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		23.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.640,00	
10 301		ATENÇÃO BÁSICA			7.190.397,50
10 301 0801		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			7.190.397,50
10 301 0801 0,009		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA			29.600,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades de atendimento à saúde.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			29.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.500,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		12.500,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.500,00	
3.1.7.1.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3.1.7.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		9.100,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.100,00	
3.3.7.1.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS		9.100,00	
10 301 0801 1,035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CARRO DE PASSEIO P/ A SAÚDE			102.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e carro de passeio para a Secretaria de Saúde com recursos da união e do município.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			102.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		102.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
10 301 0801 1,036		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			616.500,00
		Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas com recursos da União e Município.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			616.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			616.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		616.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4930	OBRAS E INSTALACOES		601.500,00	
10 301 0801 2,042		APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			6.442.297,50
		Contabilizar despesas com o apoio e atenção das ações de atenção básica.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			6.318.137,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.668.185,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.668.185,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		228.588,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040	SALARIO-FAMILIA		2.015,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.950.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS		130.576,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		85.106,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS		8.547,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		370.353,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS		370.353,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.649.952,50

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		389.162,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		389.162,00	
3.3.7.1.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		157.500,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		105.662,00	
3.3.7.1.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		72.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.260.790,50	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.095,50	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO		30.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4051	MATERIAL DE CONSUMO		12.084,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090	MATERIAL DE CONSUMO		39.207,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4110	MATERIAL DE CONSUMO		9.190,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO		145.963,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520	MATERIAL DE CONSUMO		76.925,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4530	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4540	MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4690	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4939	MATERIAL DE CONSUMO		93.990,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.981,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4520	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4530	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.600,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		35.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		22.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		15.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		162.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		82.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4530	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.534,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		6.821,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		19.955,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4890	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.399,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4939	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO		140.055,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	4530	AUXILIO-TRANSPORTE		16.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			124.160,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			124.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		124.160,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4510	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4929	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.160,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			991.922,00
10 302 0803		APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			991.922,00
10 302 0803 0,010		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			612.922,00
<i>Esta operação tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			612.922,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica
					Nat.Despesa
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.884,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT.		7.884,00	
		MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS		7.884,00	
		PÚBLICOS			
3.1.7.1.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		6.159,00	
		PESSOAL CIVIL			
3.1.7.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.725,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			605.038,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		372.270,00	
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES		84.000,00	
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4170	CONTRIBUICOES		120.000,00	
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4620	CONTRIBUICOES		168.270,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		230.000,00	
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040	SUBVENCOES SOCIAIS		230.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		2.768,00	
		MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS		2.768,00	
		PÚBLICOS			
3.3.7.1.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO		2.768,00	
		DOS CONSORCIOS			
10 302 0803 1,037		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E			304.000,00
		AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE			
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e ambulância para a saúde com recursos da União e do Município.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			304.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			304.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		304.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		4.000,00	
		PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		300.000,00	
		PERMANENTE			
10 302 0803 2,043		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E			75.000,00
		ALTA COMPLEXIDADE			
		Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de média e alta complexidade.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		23.000,00	
		MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS		23.000,00	
		PÚBLICOS			
3.3.7.1.39.00.00.00.00 *	4690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-		23.000,00	
		PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4690	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	
		LOCOMOCAO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		3.000,00	
		PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-		5.000,00	
		PESSOA JURIDICA			



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
10 304		VIGILANCIA SANITARIA			141.331,00
10 304 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			141.331,00
10 304 0802 2,044		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			141.331,00
Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de Vigilância Sanitária.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			140.331,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.072,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		125.072,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		8.687,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.521,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		11.264,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS		11.264,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.259,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.259,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760	MATERIAL DE CONSUMO		5.904,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.455,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
10 305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			475.079,00
10 305 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			475.079,00
10 305 0802 1,038		PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE CHAGAS)			154.500,00
Contabilizar despesas com melhorias habitacionais em propriedades de terceiros (comunidade) ref. ao programa de combate a doença de chagas.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			154.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			154.500,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		154.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALACOES		4.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4974	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
10 305 0802 2,045		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			320.579,00
		<i>Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de Vigilância Epidemiológica.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			320.579,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.910,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		268.910,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.771,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS		26.389,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4190	OBRIGACOES PATRONAIS		1.125,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4710	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.663,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.314,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		13.648,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS		13.648,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.669,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		51.669,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190	MATERIAL DE CONSUMO		1.856,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4730	MATERIAL DE CONSUMO		534,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4730	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		875,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		6.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4730	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		270,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO		29.634,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4190	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.000,00	
10 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO			2.500,00
10 306 0801		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			2.500,00
10 306 0801 2,046		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.500,00
		<i>Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de Alimentação e Nutrição (entre elas, distribuição de leite).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00	
Total da Unidade Orçamentária					9.156.266,50
Total do órgão					9.156.266,50
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
04		ADMINISTRACAO			11.834,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			11.834,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			11.834,00
04 122 0001 2,047		FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA			11.834,00
		<i>Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			11.834,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.834,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.834,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1079	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.834,00	
20		AGRICULTURA			565.431,00
20 122		ADMINISTRACAO GERAL			342.616,00
20 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			342.616,00
20 122 0001 1,039		EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA			2.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Agricultura.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
20 122 0001 2,048		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			340.616,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			340.616,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.366,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		241.366,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		13.970,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		13.911,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.729,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		14.556,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		14.556,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		99.250,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.503,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.337,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		27.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.640,00	
20 606		EXTENSAO RURAL			222.815,00
20 606 0902		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			4.000,00
20 606 0902 1,040		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA			4.000,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a estrutura das propriedades rurais para facilitar a atividade agropecuária, aumentando a produção e garantindo a permanência do agricultor no campo.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
20 606 0903		FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.			218.815,00
20 606 0903 0,011		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			102.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social para entidades que auxiliam no desenvolvimento agropecuário.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			102.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇÕES		102.000,00	
20 606 0903 2,049		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			7.315,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - FMDA.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.315,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			7.315,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		7.315,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1038	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.315,00	
20 606 0903 2,050		AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL			109.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para alvarcar a economia do Município, como por exemplo atividades de piscicultura, ovinocultura, vitivinicultura, cultivo de cana-de-açúcar, hortigranjeiros, agroindústria e outras, além das atividades já existentes.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			109.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		104.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		75.000,00	
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					577.265,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA					
20		AGRICULTURA			98.747,00
20 602		PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL			98.747,00
20 602 0901		APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO			98.747,00
20 602 0901 2,051		PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA			98.747,00
		<i>Contabilizar despesas com a finalidade de aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidade de vida das pessoas.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			98.747,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.523,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		33.523,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		6.062,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		461,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.224,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.910,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		7.514,00	
Total da Unidade Orçamentária					98.747,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE					
18		GESTAO AMBIENTAL			131.219,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			131.219,00
18 541 0905		PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			131.219,00
18 541 0905 1,041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.000,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização na proteção e recuperação do meio ambiente (Horto Municipal).					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
18 541 0905 2,052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			19.859,00
Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA com a finalidade de desenvolver ações de proteção e recuperação do meio ambiente.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00	
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	1001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.859,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.859,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.859,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.859,00	
18 541 0905 2,053		AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			110.360,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção e os serviços prestados pelo Setor de Horto, Parques e Jardins, no cultivo e produção de mudas, corte de grama, podas de árvores, manutenção de praças e outras atividades.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			110.360,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.995,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		45.995,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.223,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		2.487,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		980,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.402,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		2.803,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		2.803,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.365,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		64.365,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		45.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.365,00	
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					131.219,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					
20		AGRICULTURA			125.866,00
20 604		DEFESA SANITARIA ANIMAL			125.866,00
20 604 0906		IMPLANTAÇÃO DO SUASA			125.866,00
20 604 0906 2,054		IMPLANTAÇÃO DO SUASA			4.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a implantação do SUASA - Sistema Unificado de Assistência a Sanidade Animal.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00	
20 604 0906 2,055		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO			121.866,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa

Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			121.866,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.172,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		112.172,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.500,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		7.417,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		600,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		9.617,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		9.617,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.694,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		9.694,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.455,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		6.739,00	

Total da Unidade Orçamentária 125.866,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

17		SANEAMENTO			437.592,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL			437.592,00
17 511 0904		ÁGUA PARA TODOS			437.592,00
17 511 0904 1,042		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA			135.586,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a execução de redes de água nas comunidades do interior que ainda não possuem este benefício.

4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			135.586,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			135.586,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		135.586,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1205	OBRAS E INSTALACOES		50.586,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
17 511 0904 2,056		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS			302.006,00

Contabilizar despesas com a manutenção das redes de água já existentes no interior do município.



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			302.006,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.776,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		130.776,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		8.713,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		249,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.323,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.585,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		10.906,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.906,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.230,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		171.230,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		130.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.730,00	
Total da Unidade Orçamentária					437.592,00
Total do órgão					1.370.689,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
22		INDUSTRIA			249.197,00
22 122		ADMINISTRACAO GERAL			99.797,00
22 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			99.797,00
22 122 0001 1,043		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.000,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Indústria e Comércio.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
22 122 0001 2,057		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			98.797,00
Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			98.797,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.697,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		87.697,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.547,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		50,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		14.811,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.089,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		100,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.057,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		140,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.771,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.816,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.716,00	
22 661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL			149.400,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.			149.400,00
22 661 1001 0,012		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			34.400,00
		<i>Contabilizar despesas com pagamento de contribuições a entidades que auxiliam indústria, comércio e prestadores de serviços.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			34.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.400,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.400,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇÕES		34.400,00	
22 661 1001 1,044		REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS			50.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a realização de obras de infra-estrutura para incentivo as indústrias</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
22 661 1001 2,058		AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			65.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o incentivo as indústrias, comércio e prestadores de serviços com a finalidade de propiciar oportunidades de emprego, geração de renda e retorno aos cofres públicos, através do aumento do número destas empresas e do crescimento das existentes.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					249.197,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					
22		INDUSTRIA			1.500,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL			1.500,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.			1.500,00
22 661 1001 2,059		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento - FMD.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		500,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.500,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO					
23		COMERCIO E SERVIÇOS			13.000,00
23 695		TURISMO			13.000,00
23 695 1002		INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			13.000,00
23 695 1002 0,013		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES TURÍSTICAS			7.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições para entidades turísticas.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3.3.6.0.45.00.00.00.00 *	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		7.000,00	
23 695 1002 2,060		AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO			6.000,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra-estrutura e divulgação do potencial turístico.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			6.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica
					Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					13.000,00
Total do órgão					263.697,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			1.183.936,00
08 122		ADMINISTRACAO GERAL			635.445,00
08 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			635.445,00
08 122 0001 1,045		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
08 122 0001 2,061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			633.445,00
Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Assitência Social.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			633.445,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			486.999,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		486.999,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.062,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20.034,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		955,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		64.842,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		15.090,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.833,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		14.183,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		14.183,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.446,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		146.446,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.942,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.604,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		38.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		62.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		28.809,00	
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO			78.545,00
08 241 1101		ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO			78.545,00
08 241 1101 0,014		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO			44.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entida de assistenciais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		44.000,00	
08 241 1101 2,062		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO			34.545,00
<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			34.545,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.545,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		34.545,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1184	MATERIAL DE CONSUMO		10.252,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1184	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1184	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		6.293,00	
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			59.412,00
08 242 1106		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			59.412,00
08 242 1106 0,015		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS			59.412,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entida de assistenciais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			56.412,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.412,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		56.412,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		4.600,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1021	SUBVENCOES SOCIAIS		51.812,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES		3.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			81.825,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			81.825,00
08 243 1104 2,063		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			81.825,00
Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			81.825,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.825,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		81.825,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1102	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1153	MATERIAL DE CONSUMO		15.150,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1194	MATERIAL DE CONSUMO		11.551,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1153	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1194	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		7.061,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1153	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		13.663,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1194	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		14.400,00	
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			280.709,00
08 244 1102		ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA			232.209,00
08 244 1102 0,016		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO A FAMÍLIA			8.000,00
Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições a entidades assistenciais.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00	
08 244 1102 1,046		CONSTRUÇÃO DO CRAS			4.000,00
Esta rubrica tem a finalidade de contabilizar despesas com a construção do centro de referência de assistência social.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1195	OBRAS E INSTALACOES		3.500,00	
08 244 1102 2,064		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA			220.209,00
Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			196.639,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1078	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.639,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		161.639,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1106	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.311,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1078	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1173	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1185	MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1078	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1185	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1078	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		29.654,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.912,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.250,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1185	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.612,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			23.570,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			23.570,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		23.570,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.170,00	
08 244 1105		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			48.500,00
08 244 1105 2,065		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			48.500,00
<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			48.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		48.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		13.000,00	
08 333		Empregabilidade			48.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica Nat.Despesa
08 333 1103		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			48.000,00
08 333 1103 0,017		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. GER. DE TRABALHO E RENDA			44.000,00
		Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades parceiras no programa de geração de trabalho e renda.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1078	SUBVENCOES SOCIAIS		44.000,00	
08 333 1103 2,066		AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			4.000,00
		Contabilizar despesas com ações para Geração de Trabalho e Renda, inclusive continuação dos Convênios: Frentes Emergenciais, e Economia Solidária em Desenvolvimento.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.183.936,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			22.989,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			22.989,00
08 244 1105		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			22.989,00
08 244 1105 1,047		OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.000,00
		Contabilizar despesas com obras no Cemitério Municipal, como por exemplo muro.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
08 244 1105 2,067		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			21.989,00
		Contabilizar despesas com a manutenção do Cemitério Municipal.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			21.989,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.993,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.993,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.061,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		686,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.146,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.146,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.996,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.996,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		3.041,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.455,00	
Total da Unidade Orçamentária					22.989,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			102.000,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			102.000,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			102.000,00
08 243 1104 0,018		APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE			98.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social para entidades assistenciais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			98.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		98.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		18.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1158	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00	
08 243 1104 1,048		EQUIPAMENTO PARA O FMDCA			500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
08 243 1104 2,068		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			3.500,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00	
Total da Unidade Orçamentária					102.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			160.121,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			160.121,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			160.121,00
08 243 1104 1,049		EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR			2.100,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
08 243 1104 2,069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			158.021,00
		Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			158.021,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.071,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		125.071,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.781,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		20.171,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		219,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		100,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		32.950,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.485,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.585,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.910,00	
Total da Unidade Orçamentária					160.121,00
Total do órgão					1.469.046,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO					
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS					
06		SEGURANCA PUBLICA			5.000,00
06 181		POLICIAMENTO			5.000,00
06 181 1205		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			5.000,00
06 181 1205 0,019		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SEGURANÇA PÚBLICA			5.000,00
<i>Contabilizar despesas com pagamento de contribuições para entidades que auxiliam na segurança pública.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES		5.000,00	
15		URBANISMO			582.721,00
15 122		ADMINISTRACAO GERAL			406.330,00
15 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			406.330,00
15 122 0001 1,050		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			10.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo, Setor de Trânsito, Engenharia, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15 122 0001 2,070		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			396.330,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo, Setor de Trânsito, Engenharia, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			396.330,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.289,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		333.289,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		16.703,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.101,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		13.543,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		22.642,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		22.642,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.041,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		63.041,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.501,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		22.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.349,00	
15 181		POLICIAMENTO			30.000,00
15 181 1205		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00
15 181 1205 1,051		APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL			30.000,00
		Contabilizar despesas com a implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal através da instalação de câmeras em alguns pontos (ruas) da cidade. Parceria entre poder público e outras entidades do município.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
15 451		INFRA ESTRUTURA URBANA			6.000,00
15 451 1203		PROGRAMA MOBILIDADE URBANA			3.000,00
15 451 1203 2,071		PROGRAMA MOBILIDADE URBANA			3.000,00
		Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a acessibilidade urbana.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00	
15 451 1204		PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO			3.000,00
15 451 1204 2,072		PROGRAMA URBANIZAÇÃO			3.000,00
		Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a acessibilidade urbana e embelezamento da cidade.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
15 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			140.391,00
15 453 1202		MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			140.391,00
15 453 1202 2,073		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			140.391,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes, incluindo Programa de Lombadas Eletrônicas.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			140.391,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.175,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		75.175,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.274,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.010,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.557,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.170,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.170,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.216,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.216,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.691,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025	MATERIAL DE CONSUMO		6.354,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.106,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.365,00	
Total da Unidade Orçamentária					587.721,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO					
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16		HABITACAO			1.193.828,00
16 481		HABITAÇÃO RURAL			22.000,00
16 481 1201		PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE			22.000,00
16 481 1201 0,020		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PROGRAMAS HABITACIONAIS			22.000,00
		<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiros a entidades que auxiliam em programas habitacionais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇÕES		22.000,00	
16 482		HABITACAO URBANA			1.171.828,00
16 482 1201		PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE			1.171.828,00
16 482 1201 1,052		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL			591.328,00
		<i>Contabilizar despesas com a realização de obras para a melhoria habitacional como infraestrutura na área habitacional, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, e construção de casas.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			129.646,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		18.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1204	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1204	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.146,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		111.146,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL DE CONSUMO		16.020,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	1204	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.400,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		44.226,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1204	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			461.682,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			461.682,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		461.682,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1196	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1197	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1204	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.682,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
16 482 1201 2,074		AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			580.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			568.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			568.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		568.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4937	OBRAS E INSTALACOES		568.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.193.828,00
Total do órgão					1.781.549,00
Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR					
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS					
09		PREVIDENCIA SOCIAL			2.102.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.102.000,00
09 272 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			2.102.000,00
09 272 0001 0,021		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS			2.000.000,00
Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			2.000.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSOES		200.000,00	
09 272 0001 2,075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS			102.000,00
Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			87.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		47.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
28		ENCARGOS ESPECIAIS			16.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			16.000,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			16.000,00
28 846 0000 0,022		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			16.000,00
		Contabiliza despesas com o pagamento de sentenças judiciais do rpps.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			16.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050	SENTENCAS JUDICIAIS		16.000,00	
99		RESERVA DE CONTINGENCIA			3.582.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			3.582.000,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			3.582.000,00
99 997 9999 0,023		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS			3.582.000,00
		Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.			
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.582.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.582.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.582.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.582.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.582.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					5.700.000,00
Total do órgão					5.700.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
14		DIREITOS DA CIDADANIA			214.002,00
14 122		ADMINISTRACAO GERAL			196.678,00
14 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			196.678,00
14 122 0001 1,053		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER			2.000,00
		Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Mulher.			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
14 122 0001 2,076		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			194.678,00
		Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			194.678,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.738,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		154.738,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		11.517,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001	SALARIO-FAMILIA		100,00	



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		14.602,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		955,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		7.364,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		7.364,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		39.940,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		270,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		12.135,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.535,00	
14 421		CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			17.324,00
14 421 0203		CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GEN			17.324,00
14 421 0203 2,077		DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			17.324,00
Contabilizar despesas com a implementação de políticas que consolidem ações de Promoção da Igualdade Social e Gênero, inclusive com a manutenção do IMAMA - Instituto da Mama do RS.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			17.324,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.324,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		17.324,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.824,00	
Total da Unidade Orçamentária					214.002,00
Total do órgão					214.002,00
Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS					
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA					
28		ENCARGOS ESPECIAIS			2.739.234,50
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			620.134,50
28 843 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			620.134,50
28 843 0001 0,024		PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			620.134,50



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
		Contabilizar de despesas com o pagamento da Dívida Interna, inclusive com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			100.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		100.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			520.134,50
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			520.134,50
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		520.134,50	
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		490.134,50	
4.6.9.1.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		30.000,00	
28 845		TRANSFERÊNCIAS			20.000,00
28 845 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			20.000,00
28 845 0000 0,025		RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS			20.000,00
		Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.5.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.099.100,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			2.099.100,00
28 846 0000 0,026		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			420.000,00
		Contabilizar despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais (precatórios conforme ofício nº 104/2009-P-SPP e RPV's que ainda serão emitidas/enviadas e deverão ser pagas em 2010).			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			420.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS		160.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00



D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Rubrica	Mod.Aplic.	Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS		260.000,00	
28 846 0000 0,027		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES			1.679.100,00
		Contabilizar despesas com o pagamento de Outras Obrigações como: valor referente a recuperação do Passivo Atuarial e pagamento de PASEP.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2012			1.679.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.300.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		379.100,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		377.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1012	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1086	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00	
99		RESERVA DE CONTINGENCIA			170.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			170.000,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			170.000,00
99 997 9999 0,028		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			170.000,00
		Rubrica destinada a reserva de contingência.			
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			170.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			170.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		170.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		170.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		170.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					2.909.234,50
Total do órgão					2.909.234,50
Total Geral					43.680.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercicio: 2012

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES 2012				42.645.894,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				5.181.734,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			4.601.150,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			2.851.150,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.590.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	954.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	397.500,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	238.500,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			612.474,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		567.474,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		543.009,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	325.805,40		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	135.752,25		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	81.451,35		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		8.250,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	4.950,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	2.062,50		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.237,50		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		6.186,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0001	3.711,60		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	1.546,50		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	927,90		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		9.679,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	5.807,40		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	2.419,75		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	1.451,85		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		350,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	210,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	87,50		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	52,50		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		45.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		45.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0001	27.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	11.250,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	6.750,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			648.676,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	389.205,60		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	162.169,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	97.301,40		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.750.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			1.750.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.750.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	1.050.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	437.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	262.500,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			580.584,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			412.109,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		90.831,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1001		8.843,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		250.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		61.735,00	
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001		500,00	
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FESTAS E BAILES	0001	200,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			168.475,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		56.242,00	
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001		248,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		15.100,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			96.885,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	4.724,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO FUNREBOM	1002	81.822,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE DIGIT. DE CAD. DE IMOV. RURAL	0001	139,00		
4.1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CCIR	0001	100,00		
4.1.1.2.2.99.00.10.00.00	TAXA DE CONSULTA DE CADASTRO RURAL	0001	100,00		
4.1.1.2.2.99.00.11.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	9.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercicio: 2012

R e c e i t a					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.2.2.99.00.12.00.00	TAXAS CONC.TRANSF.TRANSPORTE COLETIVO	0001	500,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				1.720.053,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.235.305,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			1.235.305,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	1.235.305,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1058		484.748,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.209.674,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.027,00	
4.1.3.1.5.00.00.10.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.027,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.208.647,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			382.057,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			132.057,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	24.136,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4510	5.963,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	1.207,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA REM DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4540	1.321,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-EPIDEMIO	4710	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4520	1.925,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4770	5.662,00		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FAEC	4690	955,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4730	284,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4530	5.534,00		
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	1.981,00		
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE BUCAL DO ESTADO	4110	1.190,00		
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DIABETES MELLITUS ESTADO	4051	84,00		
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR UNIÃO	4620	270,00		
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	856,00		
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	904,00		
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PACS/QUALIFICAÇÃO	4890	149,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	1.528,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0040	4.122,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAIF	1078	9.654,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CREAS	1185	6.612,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PETI	1102	2.061,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	1.412,00		
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC REM DEP BANC VINC - PSV- PISO SOCIAL VARIÁVEL IDOSO	1184	1.293,00		
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PROJOVEM	1153	3.663,00		
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC REM DEP BANC VINC - CREAS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	1194	1.551,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1006	4.267,00		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	1008	10.591,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	1083	665,00		
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC REM DEP BANC VINC - PDDE	1024	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		29.817,00		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CIDE	1086	5.700,00		
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP	1058	517,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMD	0001	147,00		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	1012	12.883,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMH	0001	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - DEFD	1069	328,00		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	1011	188,00		
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	1079	2.720,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	1.760,00		
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	1002	1.978,00		
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	1038	2.589,00		
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	REC REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1028	434,00		
4.1.3.2.5.01.99.28.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES JUDICIÁRIO	1111	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.29.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	273,00		
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FMDCA	0001	100,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			250.000,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	250.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.826.590,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050		1.776.590,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2012

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050		50.000,00	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				4.208,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1001		4.108,00	
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001		100,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				312.314,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			791,00	
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	0001	791,00		
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1011		500,00	
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001		94.173,00	
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0001		174.347,00	
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0001		100,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			42.403,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	40.168,00		
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0001	1.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	135,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEF	1079	1.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	SERVICO DE CORTE DE AGUA	0001	100,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				32.305.161,80
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			31.472.241,80	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			15.509.164,80	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			12.256.509,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		12.249.368,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	7.070.020,80		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	589.168,40		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	1.767.505,20		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.356.673,60		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		466.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	349.500,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	116.500,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		7.141,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	4.284,60		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	357,05		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	1.071,15		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	1.428,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Consolidado

Exercicio: 2012

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			140.000,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1012	140.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			2.023.830,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	579.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		1.091.160,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	11.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	128.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	488.160,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4530	420.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	4710	44.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	4690	80.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		273.670,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	CAMPANHA DA VACINA FEDERAL	4730	920,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	4540	102.500,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.06.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	4620	168.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	TRANSFERÊNCIA PACS - QUALIFICAÇÃO	4890	2.250,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			359.325,00	
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	1021	51.812,00		
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	1102	18.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROGRAMAS - PAIF	1078	108.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	PROGRAMA PSV - PISO SOCIAL VARIÁVEL IDOSO	1184	18.252,00		
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	PROGRAMA CREAS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	1194	26.400,00		
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	1185	84.400,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	22.311,00		
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PROGRAMA PROJOVEM	1153	30.150,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			563.430,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1008	279.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1024	4.430,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1006	180.000,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1083	100.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96			86.070,80	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	51.642,60		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	4.303,55		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	12.910,65		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	17.214,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			80.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	80.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			11.493.077,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			11.052.996,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.950.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	5.370.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	447.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	1.342.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.790.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.815.567,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	1.089.340,20		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	90.778,35		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	272.335,05		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	363.113,40		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		197.429,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	118.457,40		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	9.871,45		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	29.614,35		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	39.485,80		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1086	70.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		20.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	20.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			434.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	46.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	11.500,00		
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4110	24.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.11.00.00	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	4190	500,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4080	24.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	PROGRAMA PSF-ESTADO	4090	144.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.02.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	4170	120.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.06.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	52.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	PROGRAMA DIABETES MELLITUS	4051	12.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			6.081,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1025	6.081,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			4.470.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		4.470.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOACAO IR/FMDCA	1158	70.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	TRANSF. DE PESSOAS - DOAÇÕES IR/FMDCA	1158	10.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.02.00.00	TRANSF. DE PESSOAS - DOAÇÕES PODER JUDICIÁRIO	1111	1.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			751.920,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			467.839,00	
4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			193.990,00	
4.1.7.6.1.01.00.01.00.00	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS		193.990,00		
4.1.7.6.1.01.00.01.01.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - FNS-REQUALIFICA UNIDADE DE SAÚDE (REFORMA POSTO CENTRAL)	4939	193.990,00		
4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO			134.202,00	
4.1.7.6.1.05.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - FUNASA-ELAB. DE PLANO MUN.DE SANEAMENTO BÁSICO	4860	134.202,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			139.647,00	
4.1.7.6.1.99.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN.CIDADES-INFRA-ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	139.647,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			284.081,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			258.661,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1028	258.661,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			25.420,00	
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERÊNCIA REF. CONVÊNIO EMANCIPAR	1173	25.420,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				912.749,20
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			121.340,20	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			8.020,20	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			3.864,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	2.318,40		



R e c e i t a					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	966,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	579,60		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			2.259,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	1.355,40		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	564,75		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	338,85		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			1.897,20	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.897,20		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	1.797,20		
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA BOMBEIROS	1002	100,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			98.666,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			73.785,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	44.271,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	18.446,25		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	11.067,75		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			5.566,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	3.339,60		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	1.391,50		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	834,90		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			19.315,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	15.682,00		
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRI	0001	474,00		
4.1.9.1.3.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. BOMBEIROS	1002	3.159,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			8.651,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			8.651,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		8.651,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	759,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA FMDA	1038	191,00		
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMH	0001	5.715,00		
4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMD	0001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT REC	0001	125,00		
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA JUROS DE MORA DIV.ATIV. - ALIENACA	0001	50,00		
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. S.INSF.FISC	1011	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIV. - FGMT	1079	471,00		
4.1.9.1.5.99.01.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIV. - FMMA	1001	140,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			1.423,00	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMMA	1001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PREST.SERVICO	0001	677,00		
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMDA	1038	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMH	0001	145,00		
4.1.9.1.8.99.00.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMD	0001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.07.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACOES DE B	1061	16,00		
4.1.9.1.8.99.00.09.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - SERV.INS.FISCAL	1011	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.10.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - TROCA-TROCA	0001	335,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			4.580,00	
4.1.9.1.9.03.00.00.00.00	MULTA DE POLUICAO DE AGUA	1001		500,00	
4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	0001		500,00	
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1001		3.080,00	
4.1.9.1.9.99.00.06.00.00	OUTRAS MULTAS	0001	500,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			95.316,00	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			1.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			1.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			94.316,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			72.800,00	
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	72.800,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			21.516,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	2.500,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	1.748,00		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUICOES DE MULTAS DE TRANSITO	0001	500,00		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS JUDICIALMENTE	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0001	15.768,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			654.365,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			594.842,00	



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			329.445,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	197.667,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	82.361,25		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	49.416,75		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			115.236,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	69.141,60		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	28.809,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	17.285,40		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		6.451,00	
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		6.902,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			136.808,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		136.808,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	87.231,00		
4.1.9.3.1.99.01.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - COLETA DE LIXO	0001	30.487,00		
4.1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE BOMBEIROS	1002	12.590,00		
4.1.9.3.1.99.01.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA	0001	6.500,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			59.523,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			59.523,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		59.523,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	8.554,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXE	0001	25.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	3.233,00		
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVICOS DE COMUNICACOES	0001	12.197,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA FGMT	1079	7.643,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA FMD	0001	50,00		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS	0001	473,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	RECEITA DA DIV. AT. NAO TRIB. - ALIENACA	1061	895,00		
4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	RECEITA DIV. ATIV. NAO TRIB. - S.INSF.FIS	1011	100,00		
4.1.9.3.2.99.01.14.00.00	RECEITA DIV.ATVIVA N.TRIB. - FMMA	1001	1.378,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			41.728,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			41.728,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 12

Consolidado

Exercicio: 2012

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS DIVERSAS DEFD	1069	1.487,00		
4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0001	1.500,00		
4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	RECEITA DEALIENAÇÃO DE SUCATAS	0001	20.741,00		
4.1.9.9.0.99.00.11.00.00	RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - FUNREBOM LEI EST.10.987/97	1002	8.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0001	10.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.177.155,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				20.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			20.000,00	
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1061		20.000,00	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				16.779,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS			16.779,00	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	1038	2.002,00		
4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CON FMH	0001	14.777,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.041.817,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			3.041.817,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.991.231,00	
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			1.230.000,00	
4.2.4.7.1.01.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	4930	600.000,00		
4.2.4.7.1.01.00.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - ACADEMIA DE SAÚDE	4929	80.000,00		
4.2.4.7.1.01.00.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE COM CARRO DE PASSEIO	4931	100.000,00		
4.2.4.7.1.01.00.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE COM AMBULÂNCIA	4931	100.000,00		
4.2.4.7.1.01.00.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MELHORIA HABITACIONAL (DOENÇA DE CHAGAS)	4974	150.000,00		
4.2.4.7.1.01.00.06.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	4931	200.000,00		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			568.000,00	
4.2.4.7.1.03.00.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - FUNASA-MÓDULOS SANITÁRIOS	4937	568.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA- ESTRUTURA EM TRANSPORTES			1.036.550,00	
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO R. FERNANDO FERRARI	1199	98.200,00		
4.2.4.7.1.05.00.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO RUAS DA CIDADE E CONSOLATA	1202	292.500,00		
4.2.4.7.1.05.00.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO RUAS BAIRRO GUAÍRA I	1180	200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Consolidado

Exercicio: 2012

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.7.1.05.00.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO MANCHINHA E CONSOLATA	1181	200.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DO TURISMO - CALÇAMENTO RUAS BAIRRO GUAÍRA II	1203	245.850,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			156.681,00	
4.2.4.7.1.99.00.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MIN.CIDADES-INFRA-ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	156.681,00		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			50.586,00	
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			50.586,00	
4.2.4.7.2.03.00.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO - SOP-R.ÁGUA MANCHINHA/PROGRESSO	1205	50.586,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				98.559,00
4.2.5.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FMDA	1038	2.483,00		
4.2.5.5.0.00.00.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO FMH	0001	10.076,00		
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			86.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUN DEP BANCARIOS - ALIENACAO DE ATIVOS	1061	2.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	REMUN DEP BANCARIOS - DAER/PAVIMENTAÇÃO ANEL RODOVIÁRIO ACESSO BR 472	1182	500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.03.00	REMUN DEP BANCARIOS - PRAÇA DE SKATE	1176	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.04.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO GUAÍRA	1128	60.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.05.00	REMUN DEP BANCARIOS - CALÇAMENTO QUARAIM	1147	500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	REMUN DEP BANCARIOS - CALÇAMENTO ORIENTAL E ACÁCIAS	1178	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.07.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO DO CRAS	1195	3.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.08.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTR.UNID.SAÚDE BAIRRO S. RITA	4930	1.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REMUN DEP BANCARIOS - EMANCIPAR-PROD.AÇÕES HABITACIONAIS	1196	10.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	REMUN DEP BANCARIOS - EMANCIPAR - R.ÁGUA, ESGOTO, PAVIM. E DRENAGEM	1197	5.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	REMUN DEP BANCARIOS - PATRULHA AGRÍCOLA	1175	500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.12.00	REMUN DEP BANCARIOS - CALÇAMENTO R.GUIL. HIRSCH E R. ESPERANÇA	1198	500,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				2.565.305,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.565.305,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			2.565.305,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			2.565.305,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	1.235.305,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 14

Consolidado

Exercício: 2012

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	1.300.000,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0050	30.000,00		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				4.708.354,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				140.439,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			140.439,00	
9.9.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			140.439,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMP.S/PROPR PREDIAL/TERRIT URBANA-IPTU			137.055,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	137.055,00		
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS BENS IMOV E DIR			3.384,00	
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R)ITBI - PROPRIO	0001	3.384,00		
9.9.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				4.567.915,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.567.915,00	
9.9.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.375.316,00	
9.9.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			2.358.102,00	
9.9.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		2.356.674,00		
9.9.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	2.356.674,00		
9.9.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		1.428,00		
9.9.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	1.428,00		
9.9.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			17.214,00	
9.9.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	17.214,00		
9.9.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			2.192.599,00	
9.9.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			2.192.599,00	
9.9.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		1.790.000,00		
9.9.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.790.000,00		
9.9.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		363.113,00		
9.9.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	363.113,00		
9.9.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		39.486,00		
9.9.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	39.486,00		



R e c e i t a					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
	Total				48.388.354,00
	Total Contas Redutoras				4.708.354,00
	Receita Líquida				43.680.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREA	80.000,00	0,00	80.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREA/	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		80.000,00	1.088.000,00	1.168.000,00
Sub-Total/Total Geral		80.000,00	1.088.000,00	1.168.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	13.000,00	0,00	13.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUN	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	944.451,00	944.451,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	808.172,00	808.172,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	808.172,00	808.172,00
04 122 0201 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINA/	0,00	797.772,00	797.772,00
04 122 0201 2,003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HC	0,00	10.400,00	10.400,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	136.279,00	136.279,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	136.279,00	136.279,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	136.279,00	136.279,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		13.000,00	944.451,00	957.451,00
Sub-Total/Total Geral		93.000,00	2.032.451,00	2.125.451,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA				
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMEN	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	326.233,00	326.233,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	326.233,00	326.233,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	326.233,00	326.233,00
04 121 0001 2,005	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFA	0,00	147.108,00	147.108,00
04 121 0001 2,006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	179.125,00	179.125,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	326.233,00	327.233,00
Sub-Total/Total Geral		94.000,00	2.358.684,00	2.452.684,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
04	ADMINISTRACAO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00
04 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00
04 182 0302 2,007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	13.000,00	13.000,00
Sub-Total/Total Geral		94.000,00	2.371.684,00	2.465.684,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	201.493,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	201.493,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	201.493,00
04 122 0001 0,001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	201.493,00
04	ADMINISTRACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0001 1,005	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.000,00	0,00	13.000,00
04 122 0001 1,006	REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0401 1,007	EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.306.630,00	1.306.630,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.306.630,00	1.306.630,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.169.646,00	1.169.646,00
04 122 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	1.169.646,00	1.169.646,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	136.984,00	136.984,00
04 122 0401 2,009	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MOC	0,00	136.984,00	136.984,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		18.000,00	1.306.630,00	1.526.123,00
Sub-Total/Total Geral		112.000,00	3.678.314,00	3.991.807,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.000,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	10.000,00
04 123 0501 0,002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORIA	0,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	26.496,00	0,00	26.496,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.496,00	0,00	26.496,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 123 0001 1,008	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E U	7.000,00	0,00	7.000,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	19.496,00	0,00	19.496,00
04 123 0501 1,009	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRI	19.496,00	0,00	19.496,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	516.142,00	516.142,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.500,00	10.500,00
04 122 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO A	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0503 2,010	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACE	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLI	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0505 2,011	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E	0,00	7.000,00	7.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	505.642,00	505.642,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	505.642,00	505.642,00
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDAD	0,00	505.642,00	505.642,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		26.496,00	516.142,00	552.638,00
Sub-Total/Total Geral		138.496,00	4.194.456,00	4.544.445,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	267.602,00	267.602,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	267.602,00	267.602,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	267.602,00	267.602,00
06 182 0504 2,013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	267.602,00	267.602,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	267.602,00	267.602,00
Sub-Total/Total Geral		138.496,00	4.462.058,00	4.812.047,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	266.198,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	266.198,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	266.198,00
12 272 0601 0,003	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCA	0,00	0,00	266.198,00
12	EDUCACAO	9.000,00	0,00	9.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
12 122 0001 1,010	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
12	EDUCACAO	0,00	601.113,00	601.113,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	601.113,00	601.113,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	601.113,00	601.113,00
12 122 0001 2,014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	601.113,00	601.113,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.000,00	601.113,00	876.311,00
Sub-Total/Total Geral		147.496,00	5.063.171,00	5.688.358,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	64.500,00
12 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	64.500,00
12 843 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	64.500,00
12 843 0609 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PROGRAMA CAMINHO DA E	0,00	0,00	64.500,00
12	EDUCACAO	286.998,00	0,00	286.998,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	286.998,00	0,00	286.998,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	83.998,00	0,00	83.998,00
12 361 0601 1,011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO I	83.998,00	0,00	83.998,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	203.000,00	0,00	203.000,00
12 361 0607 1,012	EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO E	203.000,00	0,00	203.000,00
12	EDUCACAO	0,00	3.808.889,00	3.808.889,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.808.889,00	3.808.889,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.877.997,00	2.877.997,00
12 361 0601 2,015	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLI	0,00	110.108,00	110.108,00
12 361 0601 2,016	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT.	0,00	2.660.849,00	2.660.849,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADE	0,00	107.040,00	107.040,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	930.892,00	930.892,00
12 361 0607 2,018	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUN	0,00	930.892,00	930.892,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		286.998,00	3.808.889,00	4.160.387,00
Sub-Total/Total Geral		434.494,00	8.872.060,00	9.848.745,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO				
12	EDUCACAO	0,00	300.531,00	300.531,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	300.531,00	300.531,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.531,00	300.531,00
12 362 0607 2,019	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	0,00	300.531,00	300.531,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	300.531,00	300.531,00
Sub-Total/Total Geral		434.494,00	9.172.591,00	10.149.276,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	60.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	60.000,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	60.000,00
12 364 0603 0,005	APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	60.000,00
12	EDUCACAO	0,00	96.989,00	96.989,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	96.989,00	96.989,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	96.989,00	96.989,00
12 364 0603 2,020	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	96.989,00	96.989,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	96.989,00	156.989,00
Sub-Total/Total Geral		434.494,00	9.269.580,00	10.306.265,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCACAO	312.000,00	0,00	312.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	312.000,00	0,00	312.000,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	312.000,00	0,00	312.000,00
12 365 0604 1,013	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇ	247.000,00	0,00	247.000,00
12 365 0604 1,014	CONSTRUÇÃO DE EMEI BAIRRO GUAÍRA - PROINFÂNCI.	65.000,00	0,00	65.000,00
12	EDUCACAO	0,00	2.605.944,00	2.605.944,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.605.944,00	2.605.944,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.471.680,00	2.471.680,00
12 365 0604 2,021	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	225.094,00	225.094,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES	0,00	937.633,00	937.633,00
12 365 0604 2,023	PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES	0,00	1.308.953,00	1.308.953,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	134.264,00	134.264,00
12 365 0607 2,024	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INF	0,00	134.264,00	134.264,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		312.000,00	2.605.944,00	2.917.944,00
Sub-Total/Total Geral		746.494,00	11.875.524,00	13.224.209,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12	EDUCACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0602 2,025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	20.000,00	20.000,00
Sub-Total/Total Geral		746.494,00	11.895.524,00	13.244.209,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0607 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	172.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	172.000,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	172.000,00
12 367 0605 0,006	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	172.000,00
12	EDUCACAO	0,00	183.618,00	183.618,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	183.618,00	183.618,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	78.870,00	78.870,00
12 367 0605 2,026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	78.870,00	78.870,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	104.748,00	104.748,00
12 367 0607 2,027	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	0,00	104.748,00	104.748,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	183.618,00	355.618,00
Sub-Total/Total Geral		746.494,00	12.079.142,00	13.599.827,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	1.500,00	0,00	1.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	0,00	1.500,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	1.500,00	0,00	1.500,00
12 306 0606 1,015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MEI	1.500,00	0,00	1.500,00
12	EDUCACAO	0,00	289.743,00	289.743,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	289.743,00	289.743,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	289.743,00	289.743,00
12 306 0606 2,028	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	40.476,00	40.476,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	249.267,00	249.267,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	289.743,00	291.243,00
Sub-Total/Total Geral		747.994,00	12.368.885,00	13.891.070,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO				
13	CULTURA	0,00	0,00	20.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	20.500,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	20.500,00
13 392 0608 0,007	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	20.500,00
13	CULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	7.500,00	0,00	7.500,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00
13 392 0608 1,016	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0608 1,017	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA	500,00	0,00	500,00
13 392 0608 1,018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	7.500,00	0,00	7.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	7.500,00	0,00	7.500,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	7.500,00	0,00	7.500,00
27 812 0609 1,019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORT	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0609 1,020	EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0609 1,021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	1.500,00	0,00	1.500,00
12	EDUCACAO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	7.000,00
12 392 0610 2,030	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTI	0,00	7.000,00	7.000,00
13	CULTURA	0,00	472.159,00	472.159,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	472.159,00	472.159,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	243.591,00	243.591,00
13 392 0608 2,031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	77.600,00	77.600,00
13 392 0608 2,032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	165.991,00	165.991,00
13 392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	228.568,00	228.568,00
13 392 0609 2,033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E I	0,00	228.568,00	228.568,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		15.000,00	479.159,00	514.659,00
Sub-Total/Total Geral		762.994,00	12.848.044,00	14.405.729,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS				
15	URBANISMO	0,00	0,00	340.898,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	340.898,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	340.898,00
15 452 0704 0,008	APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRA	0,00	0,00	340.898,00
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0001 1,022	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	1.086.611,00	0,00	1.086.611,00
15 452	SERVICOS URBANOS	1.080.611,00	0,00	1.080.611,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	1.055.700,00	0,00	1.055.700,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 452 0702 1,023	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO:	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0702 1,024	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMEN	1.034.700,00	0,00	1.034.700,00
15 452 0702 1,025	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBAN.	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0702 1,026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PI	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0704 1,027	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	23.911,00	0,00	23.911,00
15 452 0705 1,028	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	23.911,00	0,00	23.911,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	6.000,00	0,00	6.000,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
15 752 0703 1,029	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 752 0703 1,030	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	681.500,00	0,00	681.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	681.500,00	0,00	681.500,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	681.500,00	0,00	681.500,00
26 782 0701 1,031	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0701 1,032	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPA	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0701 1,033	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CON	675.500,00	0,00	675.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	679.296,00	679.296,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	679.296,00	679.296,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	679.296,00	679.296,00
04 122 0001 2,034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	679.296,00	679.296,00
15	URBANISMO	0,00	2.245.568,00	2.245.568,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.471.143,00	1.471.143,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	0,00	613.058,00	613.058,00
15 452 0702 2,035	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	613.058,00	613.058,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	605.795,00	605.795,00
15 452 0704 2,036	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	605.795,00	605.795,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	0,00	252.290,00	252.290,00
15 452 0705 2,037	MANUTENÇÃO DA OFICINA, POSTO DE LAVAGEM E LUE	0,00	252.290,00	252.290,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	774.425,00	774.425,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	774.425,00	774.425,00
15 752 0703 2,038	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	289.160,00	289.160,00
15 752 0703 2,039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	485.265,00	485.265,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.374.914,00	1.374.914,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.374.914,00	1.374.914,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	0,00	1.374.914,00	1.374.914,00
26 782 0701 2,040	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.374.914,00	1.374.914,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.769.111,00	4.299.778,00	6.409.787,00
Sub-Total/Total Geral		2.532.105,00	17.147.822,00	20.815.516,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	0,00	642.522,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	29.600,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	29.600,00
10 301 0801 0,009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	29.600,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	612.922,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	612.922,00
10 302 0803 0,010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	0,00	0,00	612.922,00
10	SAUDE	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0001 1,034	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	718.500,00	0,00	718.500,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	718.500,00	0,00	718.500,00
10 301 0801 1,035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CARRO DE PASSEIO	102.000,00	0,00	102.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301 0801 1,036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	616.500,00	0,00	616.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304.000,00	0,00	304.000,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	304.000,00	0,00	304.000,00
10 302 0803 1,037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMBULÂNCIA PARA /	304.000,00	0,00	304.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	154.500,00	0,00	154.500,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	154.500,00	0,00	154.500,00
10 305 0802 1,038	PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE I	154.500,00	0,00	154.500,00
10	SAUDE	0,00	7.335.744,50	7.335.744,50
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	354.037,00	354.037,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	354.037,00	354.037,00
10 122 0001 2,041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	0,00	354.037,00	354.037,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	6.442.297,50	6.442.297,50
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.442.297,50	6.442.297,50
10 301 0801 2,042	APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.442.297,50	6.442.297,50
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	75.000,00	75.000,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	75.000,00	75.000,00
10 302 0803 2,043	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMI	0,00	75.000,00	75.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.331,00	141.331,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	141.331,00	141.331,00
10 304 0802 2,044	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁF	0,00	141.331,00	141.331,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	320.579,00	320.579,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	320.579,00	320.579,00
10 305 0802 2,045	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	320.579,00	320.579,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00
10 306 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	2.500,00
10 306 0801 2,046	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	0,00	2.500,00	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.178.000,00	7.335.744,50	9.156.266,50
Sub-Total/Total Geral		3.710.105,00	24.483.566,50	29.971.782,50
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	102.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	102.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	0,00	102.000,00
20 606 0903 0,011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DI	0,00	0,00	102.000,00
20	AGRICULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001 1,039	EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0902 1,040	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	11.834,00	11.834,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.834,00	11.834,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.834,00	11.834,00
04 122 0001 2,047	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TE	0,00	11.834,00	11.834,00
20	AGRICULTURA	0,00	457.431,00	457.431,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	340.616,00	340.616,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	340.616,00	340.616,00
20 122 0001 2,048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	340.616,00	340.616,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	116.815,00	116.815,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	116.815,00	116.815,00
20 606 0903 2,049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	0,00	7.315,00	7.315,00
20 606 0903 2,050	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADE	0,00	109.500,00	109.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	469.265,00	577.265,00
Sub-Total/Total Geral		3.716.105,00	24.952.831,50	30.549.047,50

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA				
20	AGRICULTURA	0,00	98.747,00	98.747,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	98.747,00	98.747,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	98.747,00	98.747,00
20 602 0901 2,051	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEI	0,00	98.747,00	98.747,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	98.747,00	98.747,00
Sub-Total/Total Geral		3.716.105,00	25.051.578,50	30.647.794,50
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 0905 1,041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RE	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	130.219,00	130.219,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	130.219,00	130.219,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	130.219,00	130.219,00
18 541 0905 2,052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	19.859,00	19.859,00
18 541 0905 2,053	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AME	0,00	110.360,00	110.360,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	130.219,00	131.219,00
Sub-Total/Total Geral		3.717.105,00	25.181.797,50	30.779.013,50
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA	0,00	125.866,00	125.866,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	125.866,00	125.866,00
20 604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	125.866,00	125.866,00
20 604 0906 2,054	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	4.000,00	4.000,00
20 604 0906 2,055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	121.866,00	121.866,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	125.866,00	125.866,00
Sub-Total/Total Geral		3.717.105,00	25.307.663,50	30.904.879,50
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO	135.586,00	0,00	135.586,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	135.586,00	0,00	135.586,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	135.586,00	0,00	135.586,00
17 511 0904 1,042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	135.586,00	0,00	135.586,00
17	SANEAMENTO	0,00	302.006,00	302.006,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	302.006,00	302.006,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	302.006,00	302.006,00
17 511 0904 2,056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	302.006,00	302.006,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		135.586,00	302.006,00	437.592,00
Sub-Total/Total Geral		3.852.691,00	25.609.669,50	31.342.471,50
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	34.400,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	34.400,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	0,00	34.400,00
22 661 1001 0,012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A IN	0,00	0,00	34.400,00
22	INDUSTRIA	51.000,00	0,00	51.000,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
22 122 0001 1,043	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661 1001 1,044	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA II	50.000,00	0,00	50.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	163.797,00	163.797,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.797,00	98.797,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	98.797,00	98.797,00
22 122 0001 2,057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉ	0,00	98.797,00	98.797,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	65.000,00	65.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	65.000,00	65.000,00
22 661 1001 2,058	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E	0,00	65.000,00	65.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		51.000,00	163.797,00	249.197,00
Sub-Total/Total Geral		3.903.691,00	25.773.466,50	31.591.668,50
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
22	INDUSTRIA	0,00	1.500,00	1.500,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	1.500,00	1.500,00
22 661 1001 2,059	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVII	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.500,00	1.500,00
Sub-Total/Total Geral		3.903.691,00	25.774.966,50	31.593.168,50
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO				
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.000,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	7.000,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURIS	0,00	0,00	7.000,00
23 695 1002 0,013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	7.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURIS	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695 1002 2,060	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.000,00	13.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.903.691,00	25.780.966,50	31.606.168,50
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	155.412,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	44.000,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	44.000,00
08 241 1101 0,014	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	44.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	59.412,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.412,00
08 242 1106 0,015	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A F	0,00	0,00	59.412,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	8.000,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	8.000,00
08 244 1102 0,016	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	8.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	44.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	44.000,00
08 333 1103 0,017	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	44.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0001 1,045	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA :	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 1102 1,046	CONSTRUÇÃO DO CRAS	4.000,00	0,00	4.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.022.524,00	1.022.524,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	633.445,00	633.445,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	633.445,00	633.445,00
08 122 0001 2,061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AS	0,00	633.445,00	633.445,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	34.545,00	34.545,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	34.545,00	34.545,00
08 241 1101 2,062	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	34.545,00	34.545,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	81.825,00	81.825,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	81.825,00	81.825,00
08 243 1104 2,063	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCEN	0,00	81.825,00	81.825,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	268.709,00	268.709,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	220.209,00	220.209,00
08 244 1102 2,064	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	220.209,00	220.209,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.500,00	48.500,00
08 244 1105 2,065	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.500,00	48.500,00
08 333	Empregabilidade	0,00	4.000,00	4.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	4.000,00	4.000,00
08 333 1103 2,066	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	1.022.524,00	1.183.936,00
Sub-Total/Total Geral		3.909.691,00	26.803.490,50	32.790.104,50
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1105 1,047	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.989,00	21.989,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	21.989,00	21.989,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.989,00	21.989,00
08 244 1105 2,067	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	21.989,00	21.989,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	21.989,00	22.989,00
Sub-Total/Total Geral		3.910.691,00	26.825.479,50	32.813.093,50
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	98.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	98.000,00
08 243 1104 0,018	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE AT	0,00	0,00	98.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104 1,048	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
08 243 1104 2,068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	0,00	3.500,00	3.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	3.500,00	102.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.911.191,00	26.828.979,50	32.915.093,50
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.100,00	0,00	2.100,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.100,00	0,00	2.100,00
08 243 1104 1,049	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	2.100,00	0,00	2.100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	158.021,00	158.021,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	158.021,00	158.021,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	158.021,00	158.021,00
08 243 1104 2,069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	158.021,00	158.021,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.100,00	158.021,00	160.121,00
Sub-Total/Total Geral		3.913.291,00	26.987.000,50	33.075.214,50
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	5.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	5.000,00
06 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00
06 181 1205 0,019	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SE	0,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 122 0001 1,050	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO I	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 181 1205 1,051	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E I	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	542.721,00	542.721,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	396.330,00	396.330,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	396.330,00	396.330,00
15 122 0001 2,070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URB	0,00	396.330,00	396.330,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	6.000,00	6.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1203 2,071	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1204 2,072	PROGRAMA URBANIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	140.391,00	140.391,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	140.391,00	140.391,00
15 453 1202 2,073	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍ	0,00	140.391,00	140.391,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		40.000,00	542.721,00	587.721,00
Sub-Total/Total Geral		3.953.291,00	27.529.721,50	33.662.935,50
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITACAO	0,00	0,00	22.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	22.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	0,00	22.000,00
16 481 1201 0,020	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PI	0,00	0,00	22.000,00
16	HABITACAO	591.328,00	0,00	591.328,00
16 482	HABITACAO URBANA	591.328,00	0,00	591.328,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	591.328,00	0,00	591.328,00
16 482 1201 1,052	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTU	591.328,00	0,00	591.328,00
16	HABITACAO	0,00	580.500,00	580.500,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	580.500,00	580.500,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	580.500,00	580.500,00
16 482 1201 2,074	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDAD	0,00	580.500,00	580.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		591.328,00	580.500,00	1.193.828,00
Sub-Total/Total Geral		4.544.619,00	28.110.221,50	34.856.763,50

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.000.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000.000,00
09 272 0001 0,021	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	2.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.000,00
28 846 0,022	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	16.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.582.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	3.582.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	3.582.000,00
99 997 9999 0,023	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	0,00	0,00	3.582.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	102.000,00	102.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	102.000,00	102.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	102.000,00	102.000,00
09 272 0001 2,075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	102.000,00	102.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	102.000,00	5.700.000,00
Sub-Total/Total Geral		4.544.619,00	28.212.221,50	40.556.763,50
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
14 122 0001 1,053	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER	2.000,00	0,00	2.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	212.002,00	212.002,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	194.678,00	194.678,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	194.678,00	194.678,00
14 122 0001 2,076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS	0,00	194.678,00	194.678,00
14 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	17.324,00	17.324,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE	0,00	17.324,00	17.324,00
14 421 0203 2,077	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERE	0,00	17.324,00	17.324,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	212.002,00	214.002,00
Sub-Total/Total Geral		4.546.619,00	28.424.223,50	40.770.765,50
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.739.234,50
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	620.134,50
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	620.134,50
28 843 0001 0,024	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	620.134,50
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	40.000,00
28 845 0,025	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E	0,00	0,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.198.200,00
28 846 0,026	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	420.000,00
28 846 0,027	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.679.100,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	170.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	170.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	170.000,00
99 997 9999 0,028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	170.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	2.909.234,50
Sub-Total/Total Geral		4.546.619,00	28.424.223,50	43.680.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	80.000,00	1.088.000,00	1.168.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	1.088.000,00	1.168.000,00
01 0031 001	APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	1.088.000,00	1.168.000,00
04	ADMINISTRACAO	59.496,00	3.797.586,00	4.068.575,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.000,00	326.233,00	327.233,00
04 0121 001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	326.233,00	327.233,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.000,00	2.816.432,00	3.046.925,00
04 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	1.860.776,00	2.089.269,00
04 0122 201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	808.172,00	808.172,00
04 0122 401	GESTÃO EFICIENTE	2.000,00	136.984,00	138.984,00
04 0122 503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	0,00	3.500,00	3.500,00
04 0122 505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	7.000,00	7.000,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.496,00	505.642,00	542.138,00
04 0123 001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00	505.642,00	512.642,00
04 0123 501	MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	19.496,00	0,00	29.496,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.000,00	136.279,00	139.279,00
04 0131 202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.000,00	136.279,00	139.279,00
04 0182	DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00
04 0182 302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	13.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	267.602,00	272.602,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	5.000,00
06 0181 ###	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	267.602,00	267.602,00
06 0182 504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	267.602,00	267.602,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.600,00	1.206.034,00	1.469.046,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	633.445,00	635.445,00
08 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	633.445,00	635.445,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	34.545,00	78.545,00
08 0241 ###	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	34.545,00	78.545,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	59.412,00
08 0242 ###	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.412,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.600,00	243.346,00	343.946,00
08 0243 ###	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.600,00	243.346,00	343.946,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	290.698,00	303.698,00
08 0244 ###	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	4.000,00	220.209,00	232.209,00
08 0244 ###	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	70.489,00	71.489,00
08 0333	Empregabilidade	0,00	4.000,00	48.000,00
08 0333 ###	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	4.000,00	48.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	102.000,00	2.102.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	102.000,00	2.102.000,00
09 0272 001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	102.000,00	2.102.000,00
10	SAUDE	1.178.000,00	7.335.744,50	9.156.266,50
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	354.037,00	355.037,00
10 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	354.037,00	355.037,00
10 0301	ATENCAO BASICA	718.500,00	6.442.297,50	7.190.397,50
10 0301 801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	718.500,00	6.442.297,50	7.190.397,50



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304.000,00	75.000,00	991.922,00
10 0302 803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	304.000,00	75.000,00	991.922,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.331,00	141.331,00
10 0304 802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	141.331,00	141.331,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	154.500,00	320.579,00	475.079,00
10 0305 802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.500,00	320.579,00	475.079,00
10 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00
10 0306 801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	2.500,00
12	EDUCACAO	609.498,00	7.913.827,00	9.086.023,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00	601.113,00	610.113,00
12 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	601.113,00	610.113,00
12 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	266.198,00
12 0272 601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	266.198,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	289.743,00	291.243,00
12 0306 606	MERENDA ESCOLAR	1.500,00	289.743,00	291.243,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	286.998,00	3.808.889,00	4.095.887,00
12 0361 601	ENSINO FUNDAMENTAL	83.998,00	2.877.997,00	2.961.995,00
12 0361 607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	203.000,00	930.892,00	1.133.892,00
12 0362	ENSINO MEDIO	0,00	300.531,00	300.531,00
12 0362 607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.531,00	300.531,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	96.989,00	156.989,00
12 0364 603	ENSINO SUPERIOR	0,00	96.989,00	156.989,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	312.000,00	2.605.944,00	2.917.944,00
12 0365 604	EDUCAÇÃO INFANTIL	312.000,00	2.471.680,00	2.783.680,00
12 0365 607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	134.264,00	134.264,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12 0366 602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	183.618,00	355.618,00
12 0367 605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	78.870,00	250.870,00
12 0367 607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	104.748,00	104.748,00
12 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0392 610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	64.500,00
12 0843 609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	64.500,00
13	CULTURA	7.500,00	472.159,00	500.159,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	7.500,00	472.159,00	500.159,00
13 0392 608	INCENTIVO A CULTURA	7.500,00	243.591,00	271.591,00
13 0392 609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	228.568,00	228.568,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	212.002,00	214.002,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	194.678,00	196.678,00
14 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	194.678,00	196.678,00
14 0421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	17.324,00	17.324,00
14 0421 203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GE	0,00	17.324,00	17.324,00
15	URBANISMO	1.126.611,00	2.788.289,00	4.255.798,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	396.330,00	406.330,00
15 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	396.330,00	406.330,00
15 0181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**

Folha: 3

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0181 ###	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 0451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	6.000,00	6.000,00
15 0451 ###	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
15 0451 ###	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	1.080.611,00	1.471.143,00	2.892.652,00
15 0452 702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	1.055.700,00	613.058,00	1.668.758,00
15 0452 704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	605.795,00	947.693,00
15 0452 705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	23.911,00	252.290,00	276.201,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	140.391,00	140.391,00
15 0453 ###	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	140.391,00	140.391,00
15 0752	ENERGIA ELETRICA	6.000,00	774.425,00	780.425,00
15 0752 703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	774.425,00	780.425,00
16	HABITACAO	591.328,00	580.500,00	1.193.828,00
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	22.000,00
16 0481 ###	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	0,00	0,00	22.000,00
16 0482	HABITACAO URBANA	591.328,00	580.500,00	1.171.828,00
16 0482 ###	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	591.328,00	580.500,00	1.171.828,00
17	SANEAMENTO	135.586,00	302.006,00	437.592,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	135.586,00	302.006,00	437.592,00
17 0511 904	ÁGUA PARA TODOS	135.586,00	302.006,00	437.592,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	130.219,00	131.219,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	130.219,00	131.219,00
18 0541 905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	130.219,00	131.219,00
20	AGRICULTURA	6.000,00	682.044,00	790.044,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	340.616,00	342.616,00
20 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	340.616,00	342.616,00
20 0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	98.747,00	98.747,00
20 0602 901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	98.747,00	98.747,00
20 0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	125.866,00	125.866,00
20 0604 906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	125.866,00	125.866,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	4.000,00	116.815,00	222.815,00
20 0606 902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	4.000,00	0,00	4.000,00
20 0606 903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	116.815,00	218.815,00
22	INDUSTRIA	51.000,00	165.297,00	250.697,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	98.797,00	99.797,00
22 0122 001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	98.797,00	99.797,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00	66.500,00	150.900,00
22 0661 ###	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	50.000,00	66.500,00	150.900,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.000,00	13.000,00
23 0695	TURISMO	0,00	6.000,00	13.000,00
23 0695 ###	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	6.000,00	13.000,00
26	TRANSPORTE	681.500,00	1.374.914,00	2.056.414,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	681.500,00	1.374.914,00	2.056.414,00
26 0782 701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	681.500,00	1.374.914,00	2.056.414,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Folha: 4

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	7.500,00	0,00	7.500,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	7.500,00	0,00	7.500,00
27 0812 609	INCENTIVO AO ESPORTE	7.500,00	0,00	7.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.739.234,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	620.134,50
28 0843 001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	620.134,50
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	40.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.198.200,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	170.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.582.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	170.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	3.582.000,00
99 0997 ###	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	170.000,00
99 0997 ###	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	3.582.000,00
Total Geral		4.546.619,00	28.424.223,50	43.680.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*
Anexo 8 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.922.539,00	146.036,00	4.068.575,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	193.031,00	134.202,00	327.233,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	193.031,00	134.202,00	327.233,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.035.091,00	11.834,00	3.046.925,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.077.435,00	11.834,00	2.089.269,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	808.172,00	0,00	808.172,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	138.984,00	0,00	138.984,00
04 122 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	542.138,00	0,00	542.138,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	512.642,00	0,00	512.642,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	29.496,00	0,00	29.496,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	139.279,00	0,00	139.279,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	139.279,00	0,00	139.279,00
04 182	DEFESA CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00
04 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	164.953,00	107.649,00	272.602,00
06 181	POLICIAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	159.953,00	107.649,00	267.602,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	159.953,00	107.649,00	267.602,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	973.455,00	495.591,00	1.469.046,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	635.445,00	0,00	635.445,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	635.445,00	0,00	635.445,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	59.000,00	19.545,00	78.545,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	59.000,00	19.545,00	78.545,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.600,00	51.812,00	59.412,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	7.600,00	51.812,00	59.412,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	181.021,00	162.925,00	343.946,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.021,00	162.925,00	343.946,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	86.389,00	217.309,00	303.698,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	14.900,00	217.309,00	232.209,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.489,00	0,00	71.489,00
08 333	Empregabilidade	4.000,00	44.000,00	48.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	4.000,00	44.000,00	48.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00
10	SAUDE	0,00	9.156.266,50	9.156.266,50
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	355.037,00	355.037,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	355.037,00	355.037,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	7.190.397,50	7.190.397,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*
Anexo 8 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.190.397,50	7.190.397,50
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	991.922,00	991.922,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	991.922,00	991.922,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.331,00	141.331,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	141.331,00	141.331,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	475.079,00	475.079,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	475.079,00	475.079,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00
10 306 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500,00	2.500,00
12	EDUCACAO	763.121,00	8.322.902,00	9.086.023,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	95.002,00	515.111,00	610.113,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	95.002,00	515.111,00	610.113,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	266.198,00	266.198,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	266.198,00	266.198,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	41.976,00	249.267,00	291.243,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	41.976,00	249.267,00	291.243,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	252.659,00	3.843.228,00	4.095.887,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	217.148,00	2.744.847,00	2.961.995,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	35.511,00	1.098.381,00	1.133.892,00
12 362	ENSINO MEDIO	154.276,00	146.255,00	300.531,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	154.276,00	146.255,00	300.531,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	156.989,00	0,00	156.989,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	156.989,00	0,00	156.989,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.219,00	2.882.725,00	2.917.944,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.219,00	2.748.461,00	2.783.680,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	134.264,00	134.264,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	355.618,00	355.618,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	250.870,00	250.870,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	104.748,00	104.748,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	7.000,00
12 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	64.500,00	64.500,00
12 843 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	64.500,00	64.500,00
13	CULTURA	498.344,00	1.815,00	500.159,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	498.344,00	1.815,00	500.159,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	271.591,00	0,00	271.591,00
13 392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	226.753,00	1.815,00	228.568,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	214.002,00	0,00	214.002,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	196.678,00	0,00	196.678,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	196.678,00	0,00	196.678,00
14 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	17.324,00	0,00	17.324,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GE	17.324,00	0,00	17.324,00
15	URBANISMO	2.698.218,00	1.557.580,00	4.255.798,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	406.330,00	0,00	406.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*
Anexo 8 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	406.330,00	0,00	406.330,00
15 181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	6.000,00	0,00	6.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
15 451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	1.926.691,00	965.961,00	2.892.652,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	725.708,00	943.050,00	1.668.758,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	947.693,00	0,00	947.693,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	253.290,00	22.911,00	276.201,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	134.037,00	6.354,00	140.391,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	134.037,00	6.354,00	140.391,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	195.160,00	585.265,00	780.425,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.160,00	585.265,00	780.425,00
16	HABITACAO	314.500,00	879.328,00	1.193.828,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	22.000,00	0,00	22.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	22.000,00	0,00	22.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	292.500,00	879.328,00	1.171.828,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	292.500,00	879.328,00	1.171.828,00
17	SANEAMENTO	387.006,00	50.586,00	437.592,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	387.006,00	50.586,00	437.592,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	387.006,00	50.586,00	437.592,00
18	GESTAO AMBIENTAL	111.360,00	19.859,00	131.219,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	111.360,00	19.859,00	131.219,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	111.360,00	19.859,00	131.219,00
20	AGRICULTURA	781.291,00	8.753,00	790.044,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	342.616,00	0,00	342.616,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	342.616,00	0,00	342.616,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	98.747,00	0,00	98.747,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	98.747,00	0,00	98.747,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	124.928,00	938,00	125.866,00
20 604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	124.928,00	938,00	125.866,00
20 606	EXTENSAO RURAL	215.000,00	7.815,00	222.815,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	3.500,00	500,00	4.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	211.500,00	7.315,00	218.815,00
22	INDUSTRIA	250.697,00	0,00	250.697,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	99.797,00	0,00	99.797,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	99.797,00	0,00	99.797,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.900,00	0,00	150.900,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	150.900,00	0,00	150.900,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	13.000,00	0,00	13.000,00
23 695	TURISMO	13.000,00	0,00	13.000,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.000,00	0,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*
Anexo 8 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	1.833.931,00	222.483,00	2.056.414,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.833.931,00	222.483,00	2.056.414,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.833.931,00	222.483,00	2.056.414,00
27	DESPORTO E LAZER	6.500,00	1.000,00	7.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	1.000,00	7.500,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.500,00	1.000,00	7.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.737.134,50	2.100,00	2.739.234,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	620.134,50	0,00	620.134,50
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	620.134,50	0,00	620.134,50
28 845	TRANSFERÊNCIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.194.000,00	4.200,00	4.198.200,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	170.000,00	0,00	170.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	170.000,00	0,00	170.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00
Total		17.008.051,50	26.671.948,50	43.680.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.168.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				957.451,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				340.233,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.526.123,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				552.638,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				680.296,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				11.834,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	1.168.000,00			4.068.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções	ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL		
	Órgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	267.602,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER			
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A			1.469.046,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN	5.000,00		
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS			
99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Total	272.602,00		1.469.046,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				9.086.023,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		9.156.266,50		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	2.102.000,00			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	2.102.000,00	9.156.266,50		9.086.023,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos				
	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITACAO	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	500.159,00			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		3.673.077,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN		582.721,00		1.193.828,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS		214.002,00		
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	500.159,00	214.002,00	4.255.798,00	1.193.828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos				
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI	437.592,00	131.219,00		790.044,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	437.592,00	131.219,00		790.044,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos				
	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER		250.697,00	13.000,00	
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total		250.697,00	13.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			7.500,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		2.056.414,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				16.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				2.739.234,50
Total		2.056.414,00	7.500,00	2.755.234,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2012

Funções Orgãos	Reserva Contingenci		Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.168.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO			957.451,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI			340.233,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.526.123,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			820.240,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			9.593.682,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR			6.409.787,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			9.156.266,50
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI			1.370.689,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER			263.697,00
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A			1.469.046,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			1.781.549,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	3.582.000,00		5.700.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS			214.002,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00		2.909.234,50
Total	3.752.000,00		43.680.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

EURICO FREDERICO METZNER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL