



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

LEI Nº 2.722, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o exercício financeiro de 2013.

O 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 2013, 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\$ 53.185.000,00 (cinquenta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 44.945.000,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais) do Orçamento da Prefeitura Municipal;

II R\$ 8.240.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta 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\$ 53.185.000,00 (cinquenta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

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 2013, e com o Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

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.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

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.

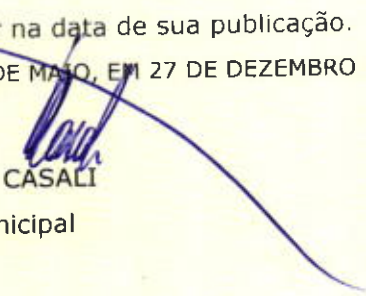
Art. 12. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, 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 2013.

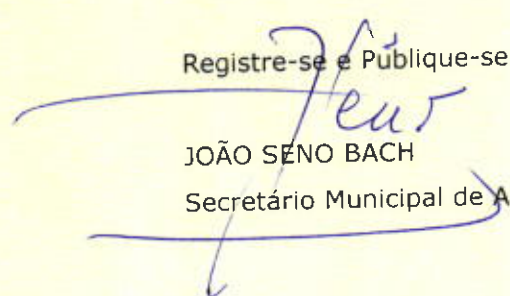
Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2012.


OLÍVIO JOSÉ CASALI
Prefeito Municipal


LEONARDO CARNEIRO CASALI
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação,
responsável pelo expediente da Secretaria Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se


JOÃO SENO BACH
Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	5.570.565,00	Pessoal e Encargos Sociais	27.403.082,00
Receita de Contribuições	1.991.307,00	Juros e Encargos da Dívida	116.000,00
Receita Patrimonial	3.667.320,00	Outras Despesas Correntes	13.374.965,00
Receita Agropecuária	4.100,00	Superavit	4.017.544,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	333.600,00		
Transferências Correntes	37.349.865,00		
Outras Receitas Correntes	1.534.659,00		
(-) Contas Redutoras	5.539.825,00		
Total	44.911.591,00	Total	44.911.591,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	2.100.000,00	Investimentos	6.197.603,00
Alienação de Bens	60.000,00	Inversões Financeiras	13.950,00
Amortização de Empréstimos	17.000,00	Amortização da Dívida	572.400,00
Transferência de Capital	2.887.116,00		
Outras Receitas de Capital	32.600,00		
Déficit	1.687.237,00		
Total	6.783.953,00	Total	6.783.953,00
Total Geral	51.695.544,00		51.695.544,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	50.451.416,00	DESPESAS CORRENTES	40.894.047,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.096.716,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.783.953,00
CONTAS RETIFICADORAS	5.539.825,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.507.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.176.693,00		
TOTAL	53.185.000,00	TOTAL	53.185.000,00


OLÍVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte	Categoria
				Subfonte Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				50.451.416,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				5.570.565,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.020.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			3.230.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.750.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	1.050.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	437.500,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	262.500,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			730.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		690.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		640.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	384.300,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	160.125,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	96.075,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		13.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	7.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	3.250,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.950,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		32.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0001	19.320,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	8.050,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	4.830,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		4.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	2.400,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	600,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		300,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	180,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	75,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	45,00		



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		40.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		40.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0001	24.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	10.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	6.000,00		
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			750.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	450.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	187.500,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	112.500,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.790.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			1.790.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.790.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	1.074.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	447.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	268.500,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			550.565,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			382.100,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		80.000,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1001		9.400,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		220.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		72.000,00	
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			168.465,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		55.000,00	
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001		550,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		18.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			94.915,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.500,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO FUNREBOM	1002	84.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE DIGIT. DE CAD. DE IMOV. RURAL	0001	215,00		
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	7.500,00		

X 2 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 3

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Receita

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				1.991.307,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.491.307,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			1.491.307,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	1.483.307,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	8.000,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1058		500.000,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.667.320,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.320,00	
4.1.3.1.5.00.00.10.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.320,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.666.000,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			166.000,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			66.000,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4510	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA REM DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4540	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-EPIDEMIO	4710	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4520	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4770	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MAC-TFD/SIA/CAPS	4590	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4730	200,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4530	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	200,00		
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE BUCAL DO ESTADO	4110	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DIABETES MELLITUS ESTADO	4051	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR UNIÃO	4620	200,00		
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PACS/QUALIFICAÇÃO	4890	100,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4521	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.21.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROG.INC.VIG. E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	4710	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB-FIXO - PROG. REQ. UBS REFORMA UN. CENTRAL	4510	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB-FIXO - PROG.REQ. DE UBS - INFORM. E TELESSAÚDE	4510	500,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0040	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAIF	1078	6.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CREAS	1185	6.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PETI	1102	200,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	1.100,00		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PROG. EMANCIPAR	1173	300,00		
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC REM DEP BANC VINC - PSV- PISO SOCIAL VARIÁVEL IDOSO	1184	200,00		
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PROJovem	1153	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.15.00.00	REC REM DEP BANC VINC - IGD-SUAS	1207	200,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1006	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - SALARIO EDUCA	1008	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	1083	800,00		
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		12.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CIDE	1086	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMIP	1058	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMD	0001	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC-FUNDO ESPEC	1012	1.500,00		
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	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FIM	1011	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CFM PRODU	1116	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FGMT	1079	2.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	1002	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	1038	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	REC REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1028	500,00		

8 0 5



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.99.28.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES JUDICIÁRIO	1111	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.29.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FMDCA	0001	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.31.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	1158	600,00		
4.1.3.2.5.01.99.33.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	0001	500,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			100.000,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	100.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.500.000,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050		3.430.000,00	
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050		50.000,00	
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0050		20.000,00	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				4.100,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1001		4.000,00	
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				333.600,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			30.500,00	
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	30.000,00		
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	0001	500,00		
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		90.000,00	
4.1.6.0.0.43.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0001		175.000,00	
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			37.500,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	35.000,00		
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	400,00		
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				37.349.865,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.863.620,00	

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte	Categoria
			SubRubrica	Subfonte	Subcategoria	
					Rubrica	Econômica
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				17.895.602,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				12.886.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		12.866.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	7.419.600,00			
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	618.300,00			
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	1.854.900,00			
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.473.200,00			
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		500.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	375.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	125.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		20.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	12.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	3.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	4.000,00			
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				177.139,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1012	177.139,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				3.611.322,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	586.630,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		1.502.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	15.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	140.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	600.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4530	609.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	4710	60.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	TRANSFERENCIA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	4520	78.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.522.692,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.01.00	TRANSFERENCIA - REABILITAÇÃO MENTAL - CAPS	4590	602.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	CAMPANHA DA VACINA FEDERAL	4730	3.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	4540	160.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.06.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	4620	150.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	TRANSFERÊNCIA PACS - QUALIFICAÇÃO	4890	2.500,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	TRANSFERÊNCIA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4521	420.000,00			

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 7

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	PROG. INCENTIVO VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	4710	30.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.10.00	PAB-FIXO - PROGR. DE REQ. DE UBS - REFORMA UNID. CENTRAL	4510	155.192,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			369.104,00	
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		
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	1185	122.040,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	24.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PROGRAMA PROJOVEM	1153	16.800,00		
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA IGD-SUAS	1207	10.200,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			679.097,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1008	335.537,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1024	3.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1006	215.560,00		
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	90.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	TRANSFERENCIA FNDE/SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE RESOL. 29/2012	1215	35.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			87.940,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	52.764,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	4.397,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	13.191,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	17.588,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			85.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	85.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			13.462.200,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			12.842.200,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.100.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	6.060.000,00		

A 8 5



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2013

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	505.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	1.515.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.020.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.540.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	1.524.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	127.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	381.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	508.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		180.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	108.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	9.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	27.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	36.000,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1086	7.200,00		
4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		15.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	15.000,00		
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)			2.000,00	
4.1.7.2.2.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1116	2.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	48.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4110	40.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4080	32.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	PROGRAMA PSF-ESTADO	4090	180.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.02.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	4170	123.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.06.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	165.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	PROGRAMA DIABETES MELLITUS	4051	14.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			6.000,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1025	6.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			5.505.818,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		5.505.818,00	
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOACAO IR/FMDCA	1158	10.000,00		
4.1.7.3.0.00.00.02.00.00	DOACOES PODER JUDICIARIO	1111	3.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	TRANSF. DE PESSOAS - DOAÇÕES IR/FMDCA	1158	90.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			383.245,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			31.647,00	
4.1.7.6.1.99.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN.CIDADES-INFRA-ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	31.647,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 9

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			351.598,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			330.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1028	330.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			21.598,00	
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERÊNCIA REF. CONVÊNIO EMANCIPAR	1173	21.598,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.534.659,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			606.455,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			16.200,00	
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			8.500,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	5.100,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	2.125,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	1.275,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			4.200,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	2.520,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	1.050,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	630,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			3.500,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.500,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	3.400,00		
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			550.387,00	
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			455.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	273.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	113.750,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	68.250,00		
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			33.000,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	19.800,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	8.250,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	4.950,00		

85

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			62.387,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	51.370,00		
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRI	0001	5.267,00		
4.1.9.1.3.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. BOMBEIROS	1002	5.750,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			35.488,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			35.488,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		35.488,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	23.598,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA FMDA	1038	1.900,00		
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMH	0001	6.500,00		
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	200,00		
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA JUROS DE MORA DIV.ATIV. - ALIENACA	1061	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	1.400,00		
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			880,00	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMMA	1001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	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	170,00		
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	75,00		
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		
4.1.9.1.8.99.00.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - FMAVI	0001	100,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			3.500,00	
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		2.000,00	
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			128.289,00	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			21.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	0001	20.000,00		
4.1.9.2.1.99.00.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00		

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte	Categoria
			SubRubrica	Subfonte	Subcategoria	
				Rubrica	Econômica	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES				107.289,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS				72.000,00	
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	72.000,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				35.289,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	25.000,00			
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	2.000,00			
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	6.789,00			
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				732.115,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				705.880,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				520.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	312.000,00			
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	130.000,00			
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	78.000,00			
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				58.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	34.800,00			
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	14.500,00			
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	8.700,00			
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001			9.500,00	
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001			3.600,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				114.780,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		114.780,00			
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	67.500,00			
4.1.9.3.1.99.01.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - COLETA DE LIXO	0001	28.680,00			
4.1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE BOMBEIROS	1002	12.100,00			
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				26.235,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS				26.235,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		26.235,00			
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	5.600,00			
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	3.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 12

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVICOS DE COMUNICACOES	0001	6.600,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA FGMT	1079	8.100,00		
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	600,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	RECEITA DA DIV. AT. NAO TRIB. - ALIENACA	1061	985,00		
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.ATIVIVA N.TRIB. - FMMA	1001	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			67.800,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			67.800,00	
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS DIVERSAS DEFD	1069	1.300,00		
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 DE ALIENAÇÃO DE SUCATAS	0001	40.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0001	25.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.096.716,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				2.100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.100.000,00	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS			2.100.000,00	
4.2.1.1.4.01.00.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	1216	400.000,00		
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1216	900.000,00		
4.2.1.1.4.99.00.02.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS	1217	800.000,00		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				60.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			40.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			40.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	1061	40.000,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			20.000,00	
4.2.2.2.4.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	1061		20.000,00	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				17.000,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS			17.000,00	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	1038	2.000,00		
4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CON FMH	0001	15.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.887.116,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			247.940,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			247.940,00	
4.2.4.2.1.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE-PAR	1210	247.940,00		

25

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.639.176,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.639.176,00	
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	70.000,00		
4.2.4.7.1.01.00.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MELHORIA HABITACIONAL (DOENÇA DE CHAGAS)	4974	150.000,00		
4.2.4.7.1.02.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - EQUIPAMENTOS P/ EMEI BAIRRO GUAÍRA	1222	80.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO J.ACÁCIAS/ORIENTAL/S.FRANCISCO	1218	250.795,00		
4.2.4.7.1.05.00.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DO TURISMO - CALÇAMENTO CONSOLATA	1219	292.500,00		
4.2.4.7.1.05.00.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO BAIRRO GUAÍRA	1220	245.850,00		
4.2.4.7.1.05.00.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. INT.NACIONAL - CALÇAMENTO MANCHINHA E CONSOLATA	1181	200.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA	1221	245.850,00		
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		
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MIN. DOS ESPORTES - PRAÇA RECREATIVA E DE LAZER - BAIRRO ORIENTAL	1223	250.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO -MAPA-EQUIPAMENNTOS DE PESQUISAS AGRÍCOLAS E CLIMATOLÓGICAS	1224	97.500,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				32.600,00
4.2.5.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO FMDA	1038	6.500,00		
4.2.5.5.0.00.00.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO FMH	0001	13.100,00		
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			13.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUN DEP BANCARIOS - ALIENACAO DE ATIVOS	1061	2.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO GUAÍRA	1128	10.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.03.00	REMUN DEP BANCARIOS - FNDE/PAR-TD	1210	500,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				3.176.693,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.176.693,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.176.693,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.176.693,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	1.483.307,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	1.659.486,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0050	33.900,00		

Contas Retificadoras



Receita

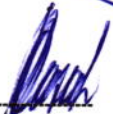
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				5.539.825,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				164.500,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			164.500,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			164.500,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMP.S/PROPR PREDIAL/TERRIT URBANA-IPTU			161.500,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	96.900,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	40.375,00		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	24.225,00		
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS BENS IMOV E DIR			3.000,00	
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R)ITBI - PROPRIO	0001	1.800,00		
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R)ITBI - MDE	0020	750,00		
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R)ITBI - ASPS	0040	450,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.058.788,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.058.788,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.494.788,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			2.477.200,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		2.473.200,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	2.473.200,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		4.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	4.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			17.588,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	17.588,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			2.564.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			2.564.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		2.020.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	2.020.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		508.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	508.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		36.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	36.000,00		

Handwritten signature and the number 5.

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R)DIVERSAS RETENÇÕES				316.537,00
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			316.537,00	
9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATI DO IPTU			260.000,00	
9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATI DO IPTU - PROPRIO	0001	156.000,00		
9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU - MDE	0020	65.000,00		
9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DA DIV ATI DO IPTU-ASPS	0040	39.000,00		
9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS			19.225,00	
9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS-PROPRIO	0001	11.535,00		
9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS-MDE	0020	4.806,25		
9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS-ASPS	0040	2.883,75		
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DIVERSOS			37.312,00	
9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R)MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DAS TAXAS	0001	19.936,00		
9.1.9.1.3.99.00.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0001	17.376,00		

Total	58.724.825,00
Total Contas Redutoras	5.539.825,00
Receita Líquida	53.185.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. 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			1.490.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA			1.490.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			1.490.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES			90.000,00

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			90.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			1.400.000,00

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.061.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2013

DESPESA

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			25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			339.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

Total da Unidade Orçamentária

1.490.000,00

Total do órgão

1.490.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	1.068.639,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	921.008,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	58.610,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	58.610,00

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	58.610,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.610,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.610,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	862.398,00
04 122 0201 2,002	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	5.000,00

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2013

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04 122 0201 2,003		MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS			857.398,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Controle Interno, Junta de Serviço Militar e Assessoria Jurídica.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			857.398,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.964,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			739.964,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			11.630,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.434,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			117.434,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
04 131		COMUNICACAO SOCIAL			147.631,00
04 131 0202		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE			147.631,00
04 131 0202 1,003		EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO			1.500,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
04 131 0202 2,004		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE			146.131,00
<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			146.131,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.738,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			43.738,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.393,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			102.393,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					1.068.639,00
Total do órgão					1.068.639,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA					
04		ADMINISTRACAO			189.256,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			189.256,00
04 121 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			189.256,00
04 121 0001 1,004		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.000,00
<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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2013

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
04 121 0001 2,005		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			179.756,00
		Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			179.756,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.023,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			148.023,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			2.677,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.733,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			31.733,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
04 121 0001 2,006		PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE			7.500,00
		Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade (Orçamento Preferencial e Conselhos Municipais).			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					189.256,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC					
04		ADMINISTRACAO			10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 182		DEFESA CIVIL			10.000,00
04 182 0302		APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			10.000,00
04 182 0302 2,007		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			10.000,00
		<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			10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					10.000,00
Total do órgão					199.256,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS					
04		ADMINISTRACAO			1.612.395,00
		<i>Contabilizar despesas com o Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC, cfe. lei municipal.</i>			
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			1.612.395,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			1.459.895,00
04 122 0001 0,001		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			224.655,00
		<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			224.655,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.655,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			224.655,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
04 122 0001 1,005		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		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
04 122 0001 1,006		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			31.000,00
		<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			31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2013

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		APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
04 122 0001 2,008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			1.201.240,00
		<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			1.201.240,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.527,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			736.527,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			30.938,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.713,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			464.713,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
04 122 0401		GESTÃO EFICIENTE			152.500,00
04 122 0401 2,009		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			152.500,00
		<i>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.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			152.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária				1.612.395,00
Total do órgão				1.612.395,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			676.996,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			11.300,00
04 122 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.			4.000,00
04 122 0503 2,010	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE			4.000,00
<i>Contabilizar despesas com a implantação do ISS online, disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referente as obrigações dos contribuintes.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			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	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04 122 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO			7.300,00
04 122 0505 2,011	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO			7.300,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de transparência das informações e com a disponibilização das informações a comunidade das mais diversas formas.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			665.696,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			636.696,00
04 123 0001 1,007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			8.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Fiscalização.</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2013

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
04 123 0001 2,012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			628.696,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Fiscalização.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			628.696,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			463.059,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			463.059,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			32.784,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.637,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			165.637,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
04 123 0501		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS			29.000,00
04 123 0501 0,002		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS			6.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuição a entidades parceiras no programa de melhoria de arrecadação da receitas.</i>			
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
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			

X à Si

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 123 0501 1,008		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO			23.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a implementação de ações para a melhoria da arrecadação de receitas próprias através de promocionais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					676.996,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM					
06		SEGURANCA PUBLICA			289.026,00
06 182		DEFESA CIVIL			289.026,00
06 182 0504		APOIO AOS BOMBEIROS			289.026,00
06 182 0504 2,013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM			289.026,00
		<i>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 caso de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			285.568,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.375,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			212.375,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			17.035,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.193,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			73.193,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1002	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL DE CONSUMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 11

Exercício: 2013

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			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.458,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.458,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.458,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária					289.026,00
Total do órgão					966.022,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12		EDUCACAO			874.263,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL			532.100,00
12 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			532.100,00
12 122 0001 1,009		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação.</i>					
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		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 122 0001 2,014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			528.100,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			528.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			422.289,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			422.289,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			

A. J. S.



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			28.543,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.811,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			105.811,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			342.163,00
12 272 0601		ENSINO FUNDAMENTAL			342.163,00
12 272 0601 0,003		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO			342.163,00
		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			342.163,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.163,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			342.163,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0020	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Total da Unidade Orçamentária					874.263,00



D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO			5.347.811,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.283.311,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL			3.662.577,00
12 361 0601 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			19.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.</i>				
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1008 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 361 0601 2,015	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			3.418.439,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.418.439,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.809.224,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.809.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0031 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

**DESPESA**

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			251.513,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.215,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			609.215,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 361 0601 2,016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE			121.603,00
		Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			121.103,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.478,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			105.478,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			9.507,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.625,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.625,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
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			
12 361 0601 2,017		MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES			103.535,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Ações Educativas Complementares.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			103.535,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.138,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			83.138,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.397,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.397,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 361 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			1.620.734,00
12 361 0607 1,011		EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND.			627.840,00
		<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			627.840,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			627.840,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			627.840,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 361 0607 2,018		MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL			992.894,00
		<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			992.894,00

Handwritten signature and initials



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.452,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			344.452,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			25.008,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.442,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			648.442,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
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
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento do valor original da dívida do Programa Caminho da Escola.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			64.500,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			64.500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			64.500,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
Total da Unidade Orçamentária					5.347.811,00

**DESPESA**

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

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO

12	EDUCACAO			396.785,00
12 362	ENSINO MEDIO			396.785,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			396.785,00
12 362 0607 2,019	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO			396.785,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			396.785,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.178,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.178,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			10.583,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.607,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.607,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			

Total da Unidade Orçamentária

396.785,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR

12	EDUCACAO			150.447,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			150.447,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR			150.447,00
12 364 0603 0,005	APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR			65.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social para entidades que promovem acesso a educação.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 18

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
12 364 0603 2,020		PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			85.447,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, através do Polo Universitário da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			84.947,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.523,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			53.523,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			4.025,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.424,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.591,00
3.3.4.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			27.833,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
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
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária					150.447,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL

12	EDUCACAO	4.025.846,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.025.846,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.940.587,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
12 365 0604 1,012		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			40.372,00
		<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			40.372,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			40.372,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.372,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1008	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 365 0604 1,013		CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO GUAÍRA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS			290.000,00
		<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 e aquisição de equipamentos para equipá-la tanto com recursos próprios como de convênios.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			290.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1128	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 365 0604 2,021		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			301.730,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Educação Infantil.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			301.730,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.730,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			301.730,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 20

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12 365 0604 2,022		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES			1.054.963,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal de Educação Infantil - Atendentes e demais servidores atuantes nas EMEI's.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.054.963,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			972.155,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			972.155,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.953,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.808,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.808,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.253.522,00
12 365 0604 2,023		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES			
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal de Educação Infantil - Professores.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.253.522,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.115.830,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.115.830,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			

8 Si

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 21

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			194.279,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.692,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			137.692,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 365 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			85.259,00
12 365 0607 2,024		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INFANTIL			85.259,00
		<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			85.259,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.109,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			27.109,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.502,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			58.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 22

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					4.025.846,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

12		EDUCACAO			23.027,00
12 366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			23.027,00
12 366 0602		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.027,00
12 366 0602 2,025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO EJA			23.027,00
<i>Contabilizar despesas com transporte escolar para alunos do EJA.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			23.027,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.027,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			23.027,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					23.027,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0607 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

12		EDUCACAO			435.210,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL			435.210,00
12 367 0605		EDUCAÇÃO ESPECIAL			313.064,00
12 367 0605 0,006		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL			218.000,00
<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			218.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			218.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031	SUBVENCOES SOCIAIS			95.064,00
12 367 0605 2,026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			95.064,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.521,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			87.521,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			7.889,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 23

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.543,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.543,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 367 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			122.146,00
12 367 0607 2,027		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL			122.146,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			122.146,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.273,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			61.273,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			4.212,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.873,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.873,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					435.210,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR

12	EDUCACAO	441.634,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	441.634,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	441.634,00
12 306 0606 1,014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Setor de Merenda Escolar.</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	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 24

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 306 0606 2,028		MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			44.574,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Setor de Merenda Escolar.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.574,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.871,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			32.871,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			2.799,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.703,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.703,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 306 0606 2,029		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			395.560,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de Merenda Escolar.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			395.560,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.560,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			395.560,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1215	MATERIAL DE CONSUMO			
Total da Unidade Orçamentária					441.634,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO

12	EDUCACAO	23.100,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	23.100,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	23.100,00
12 392 0610 2,030	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	23.100,00

X

85

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<i>Contabilizar despesas com o incentivo a toda a comunidade a inclusão na informática.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			22.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			22.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
13		CULTURA			429.232,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL			429.232,00
13 392 0608		INCENTIVO A CULTURA			190.302,00
13 392 0608 0,007		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS			24.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamentos de subvenção social a entidades culturais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
13 392 0608 1,015		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA			1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Setor de Cultura.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
13 392 0608 1,016		EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA			1.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca Pública Municipal.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

[Handwritten signature and initials]

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
13 392 0608 1,017		CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA			5.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção do Centro Municipal de Cultura.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
13 392 0608 2,031		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			55.799,00
		<i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por este Setor.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			55.799,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.285,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.285,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			550,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.514,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			47.514,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
13 392 0608 2,032		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			102.503,00
		<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			102.503,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.768,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			67.768,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			8.190,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.735,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			34.735,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
13 392 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			238.930,00
13 392 0609 2,033		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			238.930,00
		<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			238.930,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.413,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			115.413,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			5.321,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.517,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			123.517,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1069	MATERIAL DE CONSUMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 28

Exercício: 2013

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	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
27		DESPORTO E LAZER			318.250,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO			318.250,00
27 812 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			318.250,00
27 812 0609 1,018		CONSTRUÇÃO PRAÇA RECREATIVA E DE LAZER NO BAIRRO ORIENTAL			256.250,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de uma praça recreativa e de lazer no Bairro Oriental com recursos da União e do Município.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			256.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			256.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			256.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1223	OBRAS E INSTALAÇÕES			
27 812 0609 1,019		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			60.000,00
		<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			60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
27 812 0609 1,020		EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			2.000,00
		<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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

Total da Unidade Orçamentária

770.582,00

Total do órgão

12.465.605,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	695.022,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	695.022,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	695.022,00
04 122 0001 1,021	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	4.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
04 122 0001 2,034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			691.022,00
<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			691.022,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			549.821,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			549.821,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			37.889,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.201,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			141.201,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
15		URBANISMO			4.768.750,00
15 452		SERVICOS URBANOS			4.010.537,00
15 452 0702		MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB			2.693.874,00
15 452 0702 1,022		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			500,00
<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			500,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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			
15 452 0702 1,023		PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS			1.849.795,00
		<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			1.849.795,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.849.795,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.849.795,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1086	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1181	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1217	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1218	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1220	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1221	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452 0702 1,024		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA			8.000,00
		<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			8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452 0702 1,025		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		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452 0702 2,035		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO			825.579,00
		<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			825.579,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.938,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			457.938,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			



DESPESA

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			38.591,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.641,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			367.641,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1116	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
15 452 0704		PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			1.065.978,00
15 452 0704 0,008		APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			426.108,00
		<i>Contabilizar despesas com a transferência de recursos a entidades parceiras no programa de limpeza pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			426.108,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.192,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			362.192,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.916,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			63.916,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			63.916,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
15 452 0704 1,026		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			500,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			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			
15 452 0704 2,036		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			639.370,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			639.370,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.514,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			205.514,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 32

Exercício: 2013

DESPESA

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			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			18.458,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.856,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			433.856,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
15 452 0705		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			250.685,00
15 452 0705 1,027		EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			1.000,00
		<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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 452 0705 2,037		MANUTENÇÃO DA OFICINA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			249.685,00
		<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			249.685,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.108,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			214.108,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			18.043,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.577,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			35.577,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
15 752		ENERGIA ELETRICA			758.213,00
15 752 0703		MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			758.213,00
15 752 0703 1,028		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		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 752 0703 1,029		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			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			
15 752 0703 2,038		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.200,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			500.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			500.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
15 752 0703 2,039		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			252.513,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			252.513,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.217,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			176.217,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			



DESPESA

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			14.430,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.296,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			76.296,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
26		TRANSPORTE			2.765.313,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			2.765.313,00
26 782 0701		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			2.765.313,00
26 782 0701 1,030		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS			347.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção e pavimentação de estradas e construção de abrigos de ônibus no interior do Município.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			347.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			347.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			347.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1219	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
26 782 0701 1,031		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			901.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			901.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			901.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			901.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
26 782 0701 1,032		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES			10.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões e restante do pagamento ao Município de Nova Candelária, conforme Convênio nº 17/2009.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
26 782 0701 2,040		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			1.506.813,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.506.813,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			635.072,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			635.072,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 35

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			61.914,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			871.741,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			871.741,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			

Total da Unidade Orçamentária

8.229.085,00

Total do órgão

8.229.085,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	11.039.467,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	387.670,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	387.670,00
10 122 0001 1,033	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.100,00

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	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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10 122 0001 2,041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	385.570,00
	Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.570,00

Handwritten signature and initials

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.502,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			325.502,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			11.789,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.068,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.068,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
10 301		ATENCAO BASICA			8.568.597,00
10 301 0801		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			8.568.597,00
10 301 0801 0,009		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA			38.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades de atendimento a saúde.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00

N 25



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
10 301 0801 1,034		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS			615.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde e aquisição de Equipamentos para as mesmas, com recursos da União e Município.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			615.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			615.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4930	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4930	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 301 0801 2,042		APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			7.915.597,00
		<i>Contabilizar despesas com o apoio e atenção das ações de atenção básica.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.782.097,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.644.166,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.644.166,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	4521	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	4530	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4530	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			413.354,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.137.931,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.137.931,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4710	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4110	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4530	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4540	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4520	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4530	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4890 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4521 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4530 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	4530 AUXÍLIO-TRANSPORTE			
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			322.999,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.999,00		
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00		

Handwritten signature and initials

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			133.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			133.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			133.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.454.500,00
10 302 0803		APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.454.500,00
10 302 0803 0,010		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			782.500,00
		<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			782.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.116,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.116,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			773.384,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			375.200,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES			
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4170	CONTRIBUICOES			
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4620	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			395.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			3.184,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 41

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.184,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
10 302 0803 2,043		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			672.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de média e alta complexidade.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			622.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	4590	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			324.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4590	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			130.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4590	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4590	OBRAS E INSTALAÇÕES			



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 304		VIGILANCIA SANITARIA			144.429,00
10 304 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			144.429,00
10 304 0802 2,044		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			144.429,00
		<i>Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de Vigilância Sanitária.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			144.429,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.589,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			134.589,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			12.129,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			9.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
10 305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			484.271,00
10 305 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			484.271,00
10 305 0802 1,035		PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE CHAGAS)			154.500,00
		<i>Contabilizar despesas com melhorias habitacionais em propriedades de terceiros (comunidade) ref. ao programa de combate a doença de chagas.</i>			
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
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			154.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4974	OBRAS E INSTALAÇÕES			

85



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10 305 0802 2,045		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			329.771,00
		<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			328.071,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.328,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			272.328,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			15.551,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.743,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			55.743,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4730	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4730	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 44

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária					11.039.467,00
Total do órgão					11.039.467,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
04		ADMINISTRACAO			13.000,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			13.000,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
04 122 0001 2,046		FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA			13.000,00
<i>Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20		AGRICULTURA			623.546,00
20 122		ADMINISTRACAO GERAL			366.382,00
20 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			366.382,00
20 122 0001 1,036		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA			10.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1061	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
20 122 0001 2,047		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			356.382,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			356.382,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.976,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			261.976,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

S.



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			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			12.016,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.406,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			94.406,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
20 606		EXTENSAO RURAL			257.164,00
20 606 0902		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			25.550,00
20 606 0902 1,037		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA			25.550,00
<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			22.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.530,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.530,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.650,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 46

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
20 606 0903		FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.			231.614,00
20 606 0903 0,011		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			14.000,00
		<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			14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
20 606 0903 2,048		AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL			204.164,00
		<i>Contabilizar despesas com a finalidade de diversificação das atividades rurais para alavancar 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			104.164,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.164,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			102.164,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
20 606 0903 2,049		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			13.450,00
		<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			13.450,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			13.450,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			13.450,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1038	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 47

Exercício: 2013

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

Total da Unidade Orçamentária

636.546,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA

20		AGRICULTURA			74.816,00
20 602		PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL			74.816,00
20 602 0901		APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO			74.816,00
20 602 0901 2,050		PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA			74.816,00

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.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			72.816,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.615,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.615,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.201,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			54.201,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-TRANSPORTE			
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		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

Total da Unidade Orçamentária

74.816,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE

18		GESTAO AMBIENTAL			200.417,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			200.417,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
18 541 0905		PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			200.417,00
18 541 0905 1,038		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização na proteção e recuperação do meio ambiente (Horto Municipal).</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		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
18 541 0905 2,051		AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			179.827,00
		<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			179.827,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.880,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			61.880,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			4.155,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.947,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			117.947,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			
18 541 0905 2,052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			18.590,00
		<i>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.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 49

Exercício: 2013

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			14.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	1001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.090,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.090,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.090,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária					200.417,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**

20		AGRICULTURA			134.394,00
20 604		DEFESA SANITARIA ANIMAL			134.394,00
20 604 0906		IMPLANTAÇÃO DO SUASA			134.394,00
20 604 0906 2,053		ADESÃO AO SUSAF			1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a adesão ao SUSAF - Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Artesanal e de Pequeno Porte.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20 604 0906 2,054		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO			133.394,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			133.394,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.950,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			121.950,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 50

Exercício: 2013

DESPESA

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			10.356,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.444,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.444,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-TRANSPORTE			
Total da Unidade Orçamentária					134.394,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

17		SANEAMENTO			408.270,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL			408.270,00
17 511 0904		ÁGUA PARA TODOS			408.270,00
17 511 0904 1,039		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA			56.000,00
<i>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.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			352.270,00
17 511 0904 2,055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS			
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das redes de água já existentes no interior do município.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			352.270,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.290,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			148.290,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 54

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			1.157.791,00
08 122		ADMINISTRACAO GERAL			633.689,00
08 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			633.689,00
08 122 0001 1,042		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			632.189,00
08 122 0001 2,060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			632.189,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			454.361,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			454.361,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			23.710,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			177.828,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.828,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 51

Exercício: 2013

DESPESA

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			12.321,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			203.980,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.980,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					408.270,00
Total do órgão					1.454.443,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
22		INDUSTRIA			493.625,00
22 122		ADMINISTRACAO GERAL			157.966,00
22 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			157.966,00
22 122 0001 1,040		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			500,00
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			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			157.466,00
22 122 0001 2,056		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio.					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			157.466,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.537,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			134.537,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			947,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.929,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			22.929,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL			335.659,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.			335.659,00
22 661 1001 0,012		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			124.000,00
		<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			124.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			124.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			150.000,00
22 661 1001 1,041		AQUIS. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS			
		<i>Contabilizar despesas com a realização de obras de infra-estrutura e aquisição de imóveis para incentivo as indústrias.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
22 661 1001 2,057		AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			61.659,00
		<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			61.659,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.659,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			61.659,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

Total da Unidade Orçamentária

493.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 53

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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 2,058	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			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	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	0001 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
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			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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			7.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 *	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
23 695 1002 2,059	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			6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária				13.000,00
Total do órgão				508.125,00

R. S.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 55

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO			51.952,00
08 241 1101		ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO			51.952,00
08 241 1101 0,014		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO			33.500,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidade assistenciais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
08 241 1101 2,061		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO			18.452,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.452,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.452,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.452,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1184	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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 entidade assistenciais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			56.412,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1021	SUBVENCOES SOCIAIS			
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		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			44.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			44.000,00
08 243 1104 2,062		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			44.000,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1102	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1153	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			318.738,00
08 244 1102		ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA			262.238,00
08 244 1102 0,016		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO A FAMÍLIA			13.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições a entidades assistenciais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
08 244 1102 2,063		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA			249.238,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			232.531,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.024,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			138.024,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1078	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.507,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			94.507,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1106	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1207	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1078	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1173	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1185	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 57

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.707,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.707,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.707,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1106	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 244 1105		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			56.500,00
08 244 1105 2,064		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			56.500,00
		<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			56.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
08 333		Empregabilidade			50.000,00
08 333 1103		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			50.000,00
08 333 1103 0,017		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. GER. DE TRABALHO E RENDA			48.000,00
		<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades parceiras no programa de geração de trabalho e renda.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 58

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			48.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1078	SUBVENCOES SOCIAIS			
08 333 1103 2,065		AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDÁ			2.000,00
		<i>Contabilizar despesas com ações para Geração de Trabalho e Renda, inclusive continuação dos Convênios: Frentes Emergenciais, e Economia Solidária em Desenvolvimento.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					1.157.791,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			22.436,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			22.436,00
08 244 1105		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			22.436,00
08 244 1105 1,043		OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL			500,00
		<i>Contabilizar despesas com obras no Cemitério Municipal, como por exemplo muro.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
08 244 1105 2,066		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			21.936,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Cemitério Municipal.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.936,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.841,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.841,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.234,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.095,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.095,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			

X 25

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					22.436,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			119.600,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			119.600,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			119.600,00
08 243 1104 0,018		APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE			115.600,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social para entidades assistenciais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			115.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			115.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1158	SUBVENCOES SOCIAIS			
08 243 1104 1,044		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		APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 243 1104 2,067		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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					119.600,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

08 ASSISTENCIA SOCIAL

150.211,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			150.211,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			150.211,00
08 243 1104 1,045		EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR			2.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1111	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 243 1104 2,068		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			147.711,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			147.711,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.662,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			114.662,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.049,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			33.049,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1111	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Total da Unidade Orçamentária					150.211,00
Total do órgão					1.450.038,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO					
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS					
06		SEGURANCA PUBLICA			10.000,00
06 181		POLICIAMENTO			10.000,00
06 181 1205		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00
06 181 1205 0,019		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00
<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			10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
15		URBANISMO			599.512,00
15 122		ADMINISTRACAO GERAL			434.777,00
15 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			434.777,00
15 122 0001 1,046		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			5.000,00
<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			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		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 122 0001 2,069		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			429.777,00
<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			429.777,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.116,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			378.116,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			25.563,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.661,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			51.661,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
15 181		POLICIAMENTO			20.000,00
15 181 1205		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			20.000,00
15 181 1205 1,047		APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL			20.000,00
		<i>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.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 451		INFRA ESTRUTURA URBANA			6.800,00
15 451 1203		PROGRAMA MOBILIDADE URBANA			2.000,00
15 451 1203 2,070		PROGRAMA MOBILIDADE URBANA			2.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a acessibilidade urbana.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
15 451 1204		PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO			4.800,00
15 451 1204 2,071		PROGRAMA URBANIZAÇÃO			4.800,00
		<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a acessibilidade urbana e embelezamento da cidade.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 63

Exercício: 2013

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
15 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			137.935,00
15 453 1202		MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			137.935,00
15 453 1202 2,072		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			137.935,00
		<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			137.935,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.559,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			74.559,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			4.537,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.376,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			63.376,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					609.512,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

16	HABITACAO	264.328,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	22.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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 <i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiros a entidades que auxiliam em programas habitacionais.</i>			22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
16 482		HABITACAO URBANA			242.328,00
16 482 1201		PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE			242.328,00
16 482 1201 1,048		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL <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>			218.328,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.647,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.647,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.647,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1204	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	1204	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			187.681,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			187.681,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			187.681,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1204	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
16 482 1201 2,073		AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS <i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i>			24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			

**DESPESA**

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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					264.328,00
Total do órgão					873.840,00
Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR					
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS					
09		PREVIDENCIA SOCIAL			2.913.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.913.000,00
09 272 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			2.913.000,00
09 272 0001 0,021		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS			2.800.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.800.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.800.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
09 272 0001 2,074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS			113.000,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			98.000,00
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		APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
28		ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			15.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
28 846 0000 0,022		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00
		<i>Contabiliza despesas com o pagamento de sentenças judiciais do rpps.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050	SENTENÇAS JUDICIAIS			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA			5.312.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			5.312.000,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			5.312.000,00
99 997 9999 0,023		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS			5.312.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>			
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
Total da Unidade Orçamentária					8.240.000,00
Total do órgão					8.240.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
14		DIREITOS DA CIDADANIA			268.189,00
14 122		ADMINISTRACAO GERAL			236.689,00
14 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			236.689,00
14 122 0001 1,049		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER			2.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Mulher.</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		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
14 122 0001 2,075		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			234.689,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			234.689,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.093,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			206.093,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

A & S.

**DESPESA**

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			10.632,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.596,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			28.596,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
14 421		CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			31.500,00
14 421 0203		CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GEN			31.500,00
14 421 0203 2,076		DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			31.500,00
<i>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.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			31.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Unidade Orçamentária					268.189,00
Total do órgão					268.189,00
Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS					
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA					
28		ENCARGOS ESPECIAIS			3.124.896,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			623.900,00
28 843 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			623.900,00
28 843 0001 0,024		PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			623.900,00
<i>Contabilizar de despesas com o pagamento da Dívida Interna, inclusive com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			116.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			116.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.2.9.1.21.00.00.00.00 *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00		

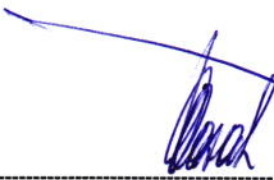
**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			507.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			507.900,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			507.900,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
4.6.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			7.900,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
28 845		TRANSFERÊNCIAS			10.000,00
28 845 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			10.000,00
28 845 0000 0,025		RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS			10.000,00
		<i>Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO			3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.490.996,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			2.490.996,00
28 846 0000 0,026		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			360.000,00
		<i>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).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS			
28 846 0000 0,027		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES			2.130.996,00

X 5

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de Outras Obrigações como: valor referente a recuperação do Passivo Atuarial e pagamento de PASEP.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.130.996,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.659.074,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.074,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.659.074,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.922,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			471.922,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1116	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA			195.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			195.000,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			195.000,00
99 997 9999 0,028		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.000,00
<i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i>					
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
Total da Unidade Orçamentária					3.319.896,00
Total do órgão					3.319.896,00
Total Geral					53.185.000,00


OLÍVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. DA FAZENDA
SIBELÍ GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00	0,00	90.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		90.000,00	1.400.000,00	1.490.000,00
Sub-Total/Total Geral		90.000,00	1.400.000,00	1.490.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	60.110,00	0,00	60.110,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	58.610,00	0,00	58.610,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	58.610,00	0,00	58.610,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	58.610,00	0,00	58.610,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICACAO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.008.529,00	1.008.529,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	862.398,00	862.398,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	862.398,00	862.398,00
04 122 0201 2,002	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HC	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0201 2,003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	857.398,00	857.398,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	146.131,00	146.131,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	146.131,00	146.131,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	146.131,00	146.131,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		60.110,00	1.008.529,00	1.068.639,00
Sub-Total/Total Geral		150.110,00	2.408.529,00	2.558.639,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA				
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	187.256,00	187.256,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	187.256,00	187.256,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	187.256,00	187.256,00
04 121 0001 2,005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	0,00	179.756,00	179.756,00
04 121 0001 2,006	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFERENCIA	0,00	7.500,00	7.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	187.256,00	189.256,00
Sub-Total/Total Geral		152.110,00	2.595.785,00	2.747.895,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
04	ADMINISTRACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
04 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
04 182 0302 2,007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		152.110,00	2.605.785,00	2.757.895,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	224.655,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	224.655,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	224.655,00
04 122 0001 0,001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	224.655,00
04	ADMINISTRACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	34.000,00	0,00	34.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	34.000,00	0,00	34.000,00
04 122 0001 1,005	REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001 1,006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.353.740,00	1.353.740,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.353.740,00	1.353.740,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.201.240,00	1.201.240,00
04 122 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	1.201.240,00	1.201.240,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	152.500,00	152.500,00
04 122 0401 2,009	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MOI	0,00	152.500,00	152.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		34.000,00	1.353.740,00	1.612.395,00
Sub-Total/Total Geral		186.110,00	3.959.525,00	4.370.290,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	6.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.000,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	6.000,00
04 123 0501 0,002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORI	0,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	31.000,00	0,00	31.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.000,00	0,00	31.000,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0001 1,007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E I	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	23.000,00	0,00	23.000,00
04 123 0501 1,008	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRI	23.000,00	0,00	23.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	639.996,00	639.996,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.300,00	11.300,00
04 122 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO A	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0503 2,010	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACE	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBL	0,00	7.300,00	7.300,00
04 122 0505 2,011	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES I	0,00	7.300,00	7.300,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	628.696,00	628.696,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	628.696,00	628.696,00
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDAI	0,00	628.696,00	628.696,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		31.000,00	639.996,00	676.996,00
Sub-Total/Total Geral		217.110,00	4.599.521,00	5.047.286,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	289.026,00	289.026,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	289.026,00	289.026,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	289.026,00	289.026,00
06 182 0504 2,013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	289.026,00	289.026,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	289.026,00	289.026,00
Sub-Total/Total Geral		217.110,00	4.888.547,00	5.336.312,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHC				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	342.163,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	342.163,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	342.163,00
12 272 0601 0,003	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUC/	0,00	0,00	342.163,00
12	EDUCACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122 0001 1,009	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12	EDUCACAO	0,00	528.100,00	528.100,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	528.100,00	528.100,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	528.100,00	528.100,00
12 122 0001 2,014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	528.100,00	528.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	528.100,00	874.263,00
Sub-Total/Total Geral		221.110,00	5.416.647,00	6.210.575,00
Orgão: 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	646.840,00	0,00	646.840,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	646.840,00	0,00	646.840,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00	0,00	19.000,00
12 361 0601 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO	19.000,00	0,00	19.000,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	627.840,00	0,00	627.840,00
12 361 0607 1,011	EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO I	627.840,00	0,00	627.840,00
12	EDUCACAO	0,00	4.636.471,00	4.636.471,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.636.471,00	4.636.471,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.643.577,00	3.643.577,00
12 361 0601 2,015	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT	0,00	3.418.439,00	3.418.439,00
12 361 0601 2,016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	121.603,00	121.603,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLI	0,00	103.535,00	103.535,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	992.894,00	992.894,00
12 361 0607 2,018	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUI	0,00	992.894,00	992.894,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		646.840,00	4.636.471,00	5.347.811,00
Sub-Total/Total Geral		867.950,00	10.053.118,00	11.558.386,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO				
12	EDUCACAO	0,00	396.785,00	396.785,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	396.785,00	396.785,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	396.785,00	396.785,00
12 362 0607 2,019	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	0,00	396.785,00	396.785,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	396.785,00	396.785,00
Sub-Total/Total Geral		867.950,00	10.449.903,00	11.955.171,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	65.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	65.000,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	65.000,00
12 364 0603 0,005	APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	65.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHC				
12	EDUCACAO	0,00	85.447,00	85.447,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	85.447,00	85.447,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	85.447,00	85.447,00
12 364 0603 2,020	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	85.447,00	85.447,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	85.447,00	150.447,00
Sub-Total/Total Geral		867.950,00	10.535.350,00	12.105.618,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCACAO	330.372,00	0,00	330.372,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	330.372,00	0,00	330.372,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	330.372,00	0,00	330.372,00
12 365 0604 1,012	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAC	40.372,00	0,00	40.372,00
12 365 0604 1,013	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO GUAÍRA E AQUIS. [	290.000,00	0,00	290.000,00
12	EDUCACAO	0,00	3.695.474,00	3.695.474,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.695.474,00	3.695.474,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.610.215,00	3.610.215,00
12 365 0604 2,021	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	301.730,00	301.730,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES E DEM	0,00	1.054.963,00	1.054.963,00
12 365 0604 2,023	PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES	0,00	2.253.522,00	2.253.522,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.259,00	85.259,00
12 365 0607 2,024	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INF	0,00	85.259,00	85.259,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		330.372,00	3.695.474,00	4.025.846,00
Sub-Total/Total Geral		1.198.322,00	14.230.824,00	16.131.464,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12	EDUCACAO	0,00	23.027,00	23.027,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.027,00	23.027,00
12 366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.027,00	23.027,00
12 366 0602 2,025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E	0,00	23.027,00	23.027,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	23.027,00	23.027,00
Sub-Total/Total Geral		1.198.322,00	14.253.851,00	16.154.491,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0607 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	218.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	218.000,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	218.000,00
12 367 0605 0,006	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	218.000,00
12	EDUCACAO	0,00	217.210,00	217.210,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	217.210,00	217.210,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.064,00	95.064,00
12 367 0605 2,026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.064,00	95.064,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.146,00	122.146,00
12 367 0607 2,027	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	0,00	122.146,00	122.146,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	217.210,00	435.210,00
Sub-Total/Total Geral		1.198.322,00	14.471.061,00	16.589.701,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
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 1,014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ME	1.500,00	0,00	1.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
12	EDUCACAO	0,00	440.134,00	440.134,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	440.134,00	440.134,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	440.134,00	440.134,00
12 306 0606 2,028	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	44.574,00	44.574,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	395.560,00	395.560,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	440.134,00	441.634,00
Sub-Total/Total Geral		1.199.822,00	14.911.195,00	17.031.335,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO				
13	CULTURA	0,00	0,00	24.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	24.000,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	24.000,00
13 392 0608 0,007	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	24.000,00
13	CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
13 392 0608 1,015	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00
13 392 0608 1,016	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00
13 392 0608 1,017	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	318.250,00	0,00	318.250,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	318.250,00	0,00	318.250,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	318.250,00	0,00	318.250,00
27 812 0609 1,018	CONSTRUÇÃO PRAÇA RECREATIVA E DE LAZER NO BA	256.250,00	0,00	256.250,00
27 812 0609 1,019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORT	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0609 1,020	EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO	0,00	23.100,00	23.100,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.100,00	23.100,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	23.100,00	23.100,00
12 392 0610 2,030	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁT	0,00	23.100,00	23.100,00
13	CULTURA	0,00	397.232,00	397.232,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	397.232,00	397.232,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	158.302,00	158.302,00
13 392 0608 2,031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	55.799,00	55.799,00
13 392 0608 2,032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	102.503,00	102.503,00
13 392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	238.930,00	238.930,00
13 392 0609 2,033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E I	0,00	238.930,00	238.930,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		326.250,00	420.332,00	770.582,00
Sub-Total/Total Geral		1.526.072,00	15.331.527,00	17.801.917,00
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	426.108,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	426.108,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	426.108,00
15 452 0704 0,008	APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRA	0,00	0,00	426.108,00
04	ADMINISTRACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0001 1,021	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	4.000,00	0,00	4.000,00
15	URBANISMO	1.875.295,00	0,00	1.875.295,00
15 452	SERVICOS URBANOS	1.869.795,00	0,00	1.869.795,00
15 452 0702	MANUT. E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	1.868.295,00	0,00	1.868.295,00
15 452 0702 1,022	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO	500,00	0,00	500,00
15 452 0702 1,023	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMEN	1.849.795,00	0,00	1.849.795,00
15 452 0702 1,024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBAN	8.000,00	0,00	8.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHC				
15 452 0702 1,025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO P	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
15 452 0704 1,026	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0705 1,027	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	1.000,00	0,00	1.000,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	5.500,00	0,00	5.500,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
15 752 0703 1,028	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 752 0703 1,029	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
26	TRANSPORTE	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00
26 782 0701 1,030	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CON	347.500,00	0,00	347.500,00
26 782 0701 1,031	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPA	901.000,00	0,00	901.000,00
26 782 0701 1,032	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	691.022,00	691.022,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	691.022,00	691.022,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	691.022,00	691.022,00
04 122 0001 2,034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	691.022,00	691.022,00
15	URBANISMO	0,00	2.467.347,00	2.467.347,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.714.634,00	1.714.634,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	0,00	825.579,00	825.579,00
15 452 0702 2,035	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB/	0,00	825.579,00	825.579,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	639.370,00	639.370,00
15 452 0704 2,036	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	639.370,00	639.370,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	0,00	249.685,00	249.685,00
15 452 0705 2,037	MANUTENÇÃO DA OFICINA, POSTO DE LAVAGEM E LUE	0,00	249.685,00	249.685,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	752.713,00	752.713,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	752.713,00	752.713,00
15 752 0703 2,038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	500.200,00	500.200,00
15 752 0703 2,039	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	252.513,00	252.513,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.506.813,00	1.506.813,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.506.813,00	1.506.813,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	0,00	1.506.813,00	1.506.813,00
26 782 0701 2,040	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.506.813,00	1.506.813,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.137.795,00	4.665.182,00	8.229.085,00
Sub-Total/Total Geral		4.663.867,00	19.996.709,00	26.031.002,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	0,00	820.500,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	38.000,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	38.000,00
10 301 0801 0,009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	38.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	782.500,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	782.500,00
10 302 0803 0,010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	0,00	0,00	782.500,00
10	SAUDE	771.600,00	0,00	771.600,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.100,00	0,00	2.100,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00	0,00	2.100,00
10 122 0001 1,033	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.100,00	0,00	2.100,00
10 301	ATENCAO BASICA	615.000,00	0,00	615.000,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	615.000,00	0,00	615.000,00
10 301 0801 1,034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AQ	615.000,00	0,00	615.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	154.500,00	0,00	154.500,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAU	154.500,00	0,00	154.500,00
10 305 0802 1,035	PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE	154.500,00	0,00	154.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
10	SAUDE	0,00	9.447.367,00	9.447.367,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	385.570,00	385.570,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	385.570,00	385.570,00
10 122 0001 2,041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	0,00	385.570,00	385.570,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	7.915.597,00	7.915.597,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.915.597,00	7.915.597,00
10 301 0801 2,042	APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.915.597,00	7.915.597,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	672.000,00	672.000,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	672.000,00	672.000,00
10 302 0803 2,043	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	0,00	672.000,00	672.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	144.429,00	144.429,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	144.429,00	144.429,00
10 304 0802 2,044	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	144.429,00	144.429,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	329.771,00	329.771,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	329.771,00	329.771,00
10 305 0802 2,045	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	329.771,00	329.771,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		771.600,00	9.447.367,00	11.039.467,00
Sub-Total/Total Geral		5.435.467,00	29.444.076,00	37.070.469,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	14.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	14.000,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	0,00	14.000,00
20 606 0903 0,011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO D	0,00	0,00	14.000,00
20	AGRICULTURA	35.550,00	0,00	35.550,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0001 1,036	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRI	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	25.550,00	0,00	25.550,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	25.550,00	0,00	25.550,00
20 606 0902 1,037	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	25.550,00	0,00	25.550,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0001 2,046	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TE	0,00	13.000,00	13.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	573.996,00	573.996,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	356.382,00	356.382,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	356.382,00	356.382,00
20 122 0001 2,047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	356.382,00	356.382,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	217.614,00	217.614,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	217.614,00	217.614,00
20 606 0903 2,048	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADI	0,00	204.164,00	204.164,00
20 606 0903 2,049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI	0,00	13.450,00	13.450,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		35.550,00	586.996,00	636.546,00
Sub-Total/Total Geral		5.471.017,00	30.031.072,00	37.707.015,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA				
20	AGRICULTURA	0,00	74.816,00	74.816,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	74.816,00	74.816,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	74.816,00	74.816,00
20 602 0901 2,050	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITE	0,00	74.816,00	74.816,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	74.816,00	74.816,00
Sub-Total/Total Geral		5.471.017,00	30.105.888,00	37.781.831,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0905 1,038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RE	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	198.417,00	198.417,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	198.417,00	198.417,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	198.417,00	198.417,00
18 541 0905 2,051	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AME	0,00	179.827,00	179.827,00
18 541 0905 2,052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	0,00	18.590,00	18.590,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	198.417,00	200.417,00
Sub-Total/Total Geral		5.473.017,00	30.304.305,00	37.982.248,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA	0,00	134.394,00	134.394,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	134.394,00	134.394,00
20 604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	134.394,00	134.394,00
20 604 0906 2,053	ADESÃO AO SUSAF	0,00	1.000,00	1.000,00
20 604 0906 2,054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	133.394,00	133.394,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	134.394,00	134.394,00
Sub-Total/Total Geral		5.473.017,00	30.438.699,00	38.116.642,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO	56.000,00	0,00	56.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	56.000,00	0,00	56.000,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	56.000,00	0,00	56.000,00
17 511 0904 1,039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	56.000,00	0,00	56.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	352.270,00	352.270,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	352.270,00	352.270,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	352.270,00	352.270,00
17 511 0904 2,055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	352.270,00	352.270,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		56.000,00	352.270,00	408.270,00
Sub-Total/Total Geral		5.529.017,00	30.790.969,00	38.524.912,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	124.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	124.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	0,00	0,00	124.000,00
22 661 1001 0,012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A IN	0,00	0,00	124.000,00
22	INDUSTRIA	150.500,00	0,00	150.500,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	0,00	500,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	500,00
22 122 0001 1,040	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E	500,00	0,00	500,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661 1001 1,041	AQUIS. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFR	150.000,00	0,00	150.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	219.125,00	219.125,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	157.466,00	157.466,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	157.466,00	157.466,00
22 122 0001 2,056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉ	0,00	157.466,00	157.466,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	61.659,00	61.659,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV	0,00	61.659,00	61.659,00
22 661 1001 2,057	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E	0,00	61.659,00	61.659,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		150.500,00	219.125,00	493.625,00
Sub-Total/Total Geral		5.679.517,00	31.010.094,00	39.018.537,00
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 2,058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI	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		5.679.517,00	31.011.594,00	39.020.037,00
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 2,059	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		5.679.517,00	31.017.594,00	39.033.037,00
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	153.912,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	33.500,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	33.500,00
08 241 1101 0,014	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	33.500,00
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 I	0,00	0,00	59.412,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	13.000,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	13.000,00
08 244 1102 0,016	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	13.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	48.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	48.000,00
08 333 1103 0,017	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	48.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122 0001 1,042	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.002.379,00	1.002.379,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	632.189,00	632.189,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	632.189,00	632.189,00
08 122 0001 2,060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A:	0,00	632.189,00	632.189,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	18.452,00	18.452,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	18.452,00	18.452,00
08 241 1101 2,061	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	18.452,00	18.452,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 1104 2,062	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCEI	0,00	44.000,00	44.000,00

**DESPESA**

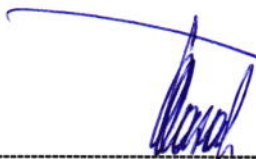
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	305.738,00	305.738,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	249.238,00	249.238,00
08 244 1102 2,063	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	249.238,00	249.238,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	56.500,00	56.500,00
08 244 1105 2,064	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	56.500,00	56.500,00
08 333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 333 1103 2,065	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	1.002.379,00	1.157.791,00
Sub-Total/Total Geral		5.681.017,00	32.019.973,00	40.190.828,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	500,00	0,00	500,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00	0,00	500,00
08 244 1105 1,043	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.936,00	21.936,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	21.936,00	21.936,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.936,00	21.936,00
08 244 1105 2,066	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	21.936,00	21.936,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	21.936,00	22.436,00
Sub-Total/Total Geral		5.681.517,00	32.041.909,00	40.213.264,00
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	115.600,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.600,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.600,00
08 243 1104 0,018	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE AT	0,00	0,00	115.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA 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 1,044	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 CRIANÇA 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 2,067	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	119.600,00
Sub-Total/Total Geral		5.682.017,00	32.045.409,00	40.332.864,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243 1104 1,045	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	2.500,00	0,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	147.711,00	147.711,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.711,00	147.711,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.711,00	147.711,00
08 243 1104 2,068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.711,00	147.711,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	147.711,00	150.211,00
Sub-Total/Total Geral		5.684.517,00	32.193.120,00	40.483.075,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
Orgão: 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	10.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	10.000,00
06 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00
06 181 1205 0,019	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SI	0,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 122 0001 1,046	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15 181 1205 1,047	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	0,00	574.512,00	574.512,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	429.777,00	429.777,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	429.777,00	429.777,00
15 122 0001 2,069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URB/	0,00	429.777,00	429.777,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	6.800,00	6.800,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
15 451 1203 2,070	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
15 451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00
15 451 1204 2,071	PROGRAMA URBANIZAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	137.935,00	137.935,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	137.935,00	137.935,00
15 453 1202 2,072	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍ	0,00	137.935,00	137.935,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		25.000,00	574.512,00	609.512,00
Sub-Total/Total Geral		5.709.517,00	32.767.632,00	41.092.587,00
Orgão: 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	218.328,00	0,00	218.328,00
16 482	HABITACAO URBANA	218.328,00	0,00	218.328,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	218.328,00	0,00	218.328,00
16 482 1201 1,048	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTU	218.328,00	0,00	218.328,00
16	HABITACAO	0,00	24.000,00	24.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	24.000,00	24.000,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	24.000,00	24.000,00
16 482 1201 2,073	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDAD	0,00	24.000,00	24.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		218.328,00	24.000,00	264.328,00
Sub-Total/Total Geral		5.927.845,00	32.791.632,00	41.356.915,00
Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.800.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.800.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.800.000,00
09 272 0001 0,021	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	2.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00
28 846 0,022	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.312.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.312.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.312.000,00
99 997 9999 0,023	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	0,00	0,00	5.312.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	113.000,00	113.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	113.000,00	113.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	113.000,00
09 272 0001 2,074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	113.000,00	113.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	113.000,00	8.240.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.927.845,00	32.904.632,00	49.596.915,00
Órgão: 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 1,049	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER	2.000,00	0,00	2.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	266.189,00	266.189,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	234.689,00	234.689,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	234.689,00	234.689,00
14 122 0001 2,075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS	0,00	234.689,00	234.689,00
14 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	31.500,00	31.500,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT. DE IGUALDADE SOCIAL E DE	0,00	31.500,00	31.500,00
14 421 0203 2,076	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	31.500,00	31.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	266.189,00	268.189,00
Sub-Total/Total Geral		5.929.845,00	33.170.821,00	49.865.104,00
Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.124.896,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	623.900,00
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	623.900,00
28 843 0001 0,024	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	623.900,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.000,00
28 845 0,025	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E	0,00	0,00	10.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.981.992,00
28 846 0,026	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	360.000,00
28 846 0,027	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.130.996,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	195.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	195.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	195.000,00
99 997 9999 0,028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	195.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.319.896,00
Sub-Total/Total Geral		5.929.845,00	33.170.821,00	53.185.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.***Anexo 7 da lei 4320/64****Consolidado****RIO GRANDE DO SUL**

Folha: 1

Exercício: 2013

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	90.000,00	1.400.000,00	1.490.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	90.000,00	1.400.000,00	1.490.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	1.400.000,00	1.490.000,00
04	ADMINISTRACAO	131.110,00	3.903.543,00	4.265.308,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.000,00	187.256,00	189.256,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	187.256,00	189.256,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	96.610,00	2.931.460,00	3.252.725,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	96.610,00	1.905.262,00	2.226.527,00
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	862.398,00	862.398,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	152.500,00	152.500,00
04 0122 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	0,00	4.000,00	4.000,00
04 0122 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	7.300,00	7.300,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.000,00	628.696,00	665.696,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	628.696,00	636.696,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	23.000,00	0,00	29.000,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.500,00	146.131,00	147.631,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.500,00	146.131,00	147.631,00
04 0182	DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	289.026,00	299.026,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	10.000,00
06 0181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	289.026,00	289.026,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	289.026,00	289.026,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.175.526,00	1.450.038,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	632.189,00	633.689,00
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	632.189,00	633.689,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	18.452,00	51.952,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	18.452,00	51.952,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	59.412,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.412,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	195.211,00	313.811,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	195.211,00	313.811,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	500,00	327.674,00	341.174,00
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	249.238,00	262.238,00
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00	78.436,00	78.936,00
08 0333	Empregabilidade	0,00	2.000,00	50.000,00
08 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	2.000,00	50.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	113.000,00	2.913.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	113.000,00	2.913.000,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	2.913.000,00
10	SAUDE	771.600,00	9.447.367,00	11.039.467,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.100,00	385.570,00	387.670,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00	385.570,00	387.670,00
10 0301	ATENCAO BASICA	615.000,00	7.915.597,00	8.568.597,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	615.000,00	7.915.597,00	8.568.597,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.***Anexo 7 da lei 4320/64****Consolidado****RIO GRANDE DO SUL**Folha: **2****Exercício: 2013**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	672.000,00	1.454.500,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	672.000,00	1.454.500,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	144.429,00	144.429,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	144.429,00	144.429,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	154.500,00	329.771,00	484.271,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.500,00	329.771,00	484.271,00
12	EDUCACAO	982.712,00	10.045.748,00	11.718.123,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	528.100,00	532.100,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	528.100,00	532.100,00
12 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	342.163,00
12 0272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	342.163,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	440.134,00	441.634,00
12 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	1.500,00	440.134,00	441.634,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	646.840,00	4.636.471,00	5.283.311,00
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00	3.643.577,00	3.662.577,00
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	627.840,00	992.894,00	1.620.734,00
12 0362	ENSINO MEDIO	0,00	396.785,00	396.785,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	396.785,00	396.785,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	85.447,00	150.447,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	85.447,00	150.447,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	330.372,00	3.695.474,00	4.025.846,00
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	330.372,00	3.610.215,00	3.940.587,00
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.259,00	85.259,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.027,00	23.027,00
12 0366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.027,00	23.027,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	217.210,00	435.210,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.064,00	313.064,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.146,00	122.146,00
12 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.100,00	23.100,00
12 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	23.100,00	23.100,00
12 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	64.500,00
12 0843 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	64.500,00
13	CULTURA	8.000,00	397.232,00	429.232,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	397.232,00	429.232,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	8.000,00	158.302,00	190.302,00
13 0392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	238.930,00	238.930,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	266.189,00	268.189,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	234.689,00	236.689,00
14 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	234.689,00	236.689,00
14 0421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	31.500,00	31.500,00
14 0421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GE	0,00	31.500,00	31.500,00
15	URBANISMO	1.900.295,00	3.041.859,00	5.368.262,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	429.777,00	434.777,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	429.777,00	434.777,00
15 0181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
15 0181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15 0451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	6.800,00	6.800,00

85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.***Anexo 7 da lei 4320/64****Consolidado****RIO GRANDE DO SUL****Folha: 3****Exercício: 2013**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
15 0451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	1.869.795,00	1.714.634,00	4.010.537,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	1.868.295,00	825.579,00	2.693.874,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00	639.370,00	1.065.978,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	1.000,00	249.685,00	250.685,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	137.935,00	137.935,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	137.935,00	137.935,00
15 0752	ENERGIA ELETRICA	5.500,00	752.713,00	758.213,00
15 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	752.713,00	758.213,00
16	HABITACAO	218.328,00	24.000,00	264.328,00
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	22.000,00
16 0481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	0,00	0,00	22.000,00
16 0482	HABITACAO URBANA	218.328,00	24.000,00	242.328,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	218.328,00	24.000,00	242.328,00
17	SANEAMENTO	56.000,00	352.270,00	408.270,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	56.000,00	352.270,00	408.270,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	56.000,00	352.270,00	408.270,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	198.417,00	200.417,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	198.417,00	200.417,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	198.417,00	200.417,00
20	AGRICULTURA	35.550,00	783.206,00	832.756,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	356.382,00	366.382,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	356.382,00	366.382,00
20 0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	74.816,00	74.816,00
20 0602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	74.816,00	74.816,00
20 0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	134.394,00	134.394,00
20 0604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	134.394,00	134.394,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	25.550,00	217.614,00	257.164,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	25.550,00	0,00	25.550,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	217.614,00	231.614,00
22	INDUSTRIA	150.500,00	220.625,00	495.125,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	157.466,00	157.966,00
22 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	157.466,00	157.966,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	63.159,00	337.159,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	150.000,00	63.159,00	337.159,00
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 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	6.000,00	13.000,00
26	TRANSPORTE	1.258.500,00	1.506.813,00	2.765.313,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.258.500,00	1.506.813,00	2.765.313,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	1.258.500,00	1.506.813,00	2.765.313,00
27	DESPORTO E LAZER	318.250,00	0,00	318.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.***Anexo 7 da lei 4320/64****Consolidado****RIO GRANDE DO SUL****Folha: 4****Exercício: 2013**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	318.250,00	0,00	318.250,00
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	318.250,00	0,00	318.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.124.896,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	623.900,00
28 0843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	623.900,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.981.992,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	195.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.312.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	195.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.312.000,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	195.000,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.312.000,00
Total Geral		5.929.845,00	33.170.821,00	53.185.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL**LEONARDO CARNEIRO CASALI**
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. 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.*

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.196.698,00	68.610,00	4.265.308,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	189.256,00	0,00	189.256,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	189.256,00	0,00	189.256,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.184.115,00	68.610,00	3.252.725,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.157.917,00	68.610,00	2.226.527,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	862.398,00	0,00	862.398,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	152.500,00	0,00	152.500,00
04 122 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	7.300,00	0,00	7.300,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	665.696,00	0,00	665.696,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	636.696,00	0,00	636.696,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	29.000,00	0,00	29.000,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	147.631,00	0,00	147.631,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	147.631,00	0,00	147.631,00
04 182	DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	196.076,00	102.950,00	299.026,00
06 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	186.076,00	102.950,00	289.026,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	186.076,00	102.950,00	289.026,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	939.536,00	510.502,00	1.450.038,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	631.489,00	2.200,00	633.689,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	631.489,00	2.200,00	633.689,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	33.500,00	18.452,00	51.952,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	33.500,00	18.452,00	51.952,00
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	173.011,00	140.800,00	313.811,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.011,00	140.800,00	313.811,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	91.936,00	249.238,00	341.174,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	13.000,00	249.238,00	262.238,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	78.936,00	0,00	78.936,00
08 333	Empregabilidade	2.000,00	48.000,00	50.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00	48.000,00	50.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.913.000,00	2.913.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.913.000,00	2.913.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.913.000,00	2.913.000,00
10	SAUDE	292.882,00	10.746.585,00	11.039.467,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.907,00	377.763,00	387.670,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.907,00	377.763,00	387.670,00
10 301	ATENCAO BASICA	257.503,00	8.311.094,00	8.568.597,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.***RIO GRANDE DO SUL**

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64**Consolidado****Exercício: 2013**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	257.503,00	8.311.094,00	8.568.597,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.454.500,00	1.454.500,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.454.500,00	1.454.500,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	9.360,00	135.069,00	144.429,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.360,00	135.069,00	144.429,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.112,00	468.159,00	484.271,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.112,00	468.159,00	484.271,00
12	EDUCACAO	915.076,00	10.803.047,00	11.718.123,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.240,00	511.860,00	532.100,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	20.240,00	511.860,00	532.100,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	342.163,00	342.163,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	342.163,00	342.163,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	66.074,00	375.560,00	441.634,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	66.074,00	375.560,00	441.634,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	281.414,00	5.001.897,00	5.283.311,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	240.316,00	3.422.261,00	3.662.577,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	41.098,00	1.579.636,00	1.620.734,00
12 362	ENSINO MEDIO	266.285,00	130.500,00	396.785,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	266.285,00	130.500,00	396.785,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	150.447,00	0,00	150.447,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	150.447,00	0,00	150.447,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	84.489,00	3.941.357,00	4.025.846,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	84.489,00	3.856.098,00	3.940.587,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.259,00	85.259,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.027,00	0,00	23.027,00
12 366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.027,00	0,00	23.027,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	435.210,00	435.210,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	313.064,00	313.064,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.146,00	122.146,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	23.100,00	0,00	23.100,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	23.100,00	0,00	23.100,00
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	427.832,00	1.400,00	429.232,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	427.832,00	1.400,00	429.232,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	190.302,00	0,00	190.302,00
13 392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	237.530,00	1.400,00	238.930,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	268.189,00	0,00	268.189,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	236.689,00	0,00	236.689,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	236.689,00	0,00	236.689,00
14 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	31.500,00	0,00	31.500,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GE	31.500,00	0,00	31.500,00
15	URBANISMO	2.973.150,00	2.395.112,00	5.368.262,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	434.777,00	0,00	434.777,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	434.777,00	0,00	434.777,00
15 181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	6.800,00	0,00	6.800,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	4.800,00	0,00	4.800,00
15 452	SERVICOS URBANOS	2.171.825,00	1.838.712,00	4.010.537,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	855.162,00	1.838.712,00	2.693.874,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.065.978,00	0,00	1.065.978,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	250.685,00	0,00	250.685,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	131.735,00	6.200,00	137.935,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	131.735,00	6.200,00	137.935,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	208.013,00	550.200,00	758.213,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.013,00	550.200,00	758.213,00
16	HABITACAO	76.000,00	188.328,00	264.328,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	22.000,00	0,00	22.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	22.000,00	0,00	22.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	54.000,00	188.328,00	242.328,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RI	54.000,00	188.328,00	242.328,00
17	SANEAMENTO	408.270,00	0,00	408.270,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	408.270,00	0,00	408.270,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	408.270,00	0,00	408.270,00
18	GESTAO AMBIENTAL	181.827,00	18.590,00	200.417,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	181.827,00	18.590,00	200.417,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	181.827,00	18.590,00	200.417,00
20	AGRICULTURA	712.956,00	119.800,00	832.756,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	358.382,00	8.000,00	366.382,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	358.382,00	8.000,00	366.382,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	74.816,00	0,00	74.816,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	74.816,00	0,00	74.816,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	133.544,00	850,00	134.394,00
20 604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	133.544,00	850,00	134.394,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	146.214,00	110.950,00	257.164,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	25.550,00	0,00	25.550,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	120.664,00	110.950,00	231.614,00
22	INDUSTRIA	495.125,00	0,00	495.125,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	157.966,00	0,00	157.966,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	157.966,00	0,00	157.966,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	337.159,00	0,00	337.159,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	337.159,00	0,00	337.159,00
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
26	TRANSPORTE	1.532.813,00	1.232.500,00	2.765.313,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.532.813,00	1.232.500,00	2.765.313,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO***Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	1.532.813,00	1.232.500,00	2.765.313,00
27	DESPORTO E LAZER	68.250,00	250.000,00	318.250,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	68.250,00	250.000,00	318.250,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	68.250,00	250.000,00	318.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.122.974,00	1.922,00	3.124.896,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	623.900,00	0,00	623.900,00
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	623.900,00	0,00	623.900,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.978.148,00	3.844,00	4.981.992,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00	0,00	195.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	195.000,00	0,00	195.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	195.000,00	0,00	195.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
Total		18.505.654,00	34.679.346,00	53.185.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções Orgãos				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.490.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.068.639,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO				199.256,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.612.395,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				676.996,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				695.022,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				13.000,00
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 I				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	1.490.000,00			4.265.308,00

X 2 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções	ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL		
	Órgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		289.026,00	
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 MEIO			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO			
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A			1.450.038,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN		10.000,00	
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES			
99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Total		299.026,00	1.450.038,00

Rio S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções Orgãos				
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				11.718.123,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		11.039.467,00		
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	2.913.000,00			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	2.913.000,00	11.039.467,00		11.718.123,00

N.º 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções				
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
Órgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LINGUAGEM	429.232,00			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES			4.768.750,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO RURAL				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			599.512,00	264.328,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		268.189,00		
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	429.232,00	268.189,00	5.368.262,00	264.328,00

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções Orgãos				
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO				
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	408.270,00	200.417,00		832.756,00
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 I				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	408.270,00	200.417,00		832.756,00

Assi



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções Orgãos			
	AGRICULTURA	INDUSTRIACOMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO			
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		495.125,00	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 I			
99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Total		495.125,00	13.000,00

A. S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Órgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			318.250,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		2.765.313,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEK				
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				15.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I				3.124.896,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	2.765.313,00		318.250,00	3.139.896,00

R. S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções		Reserva Contingenci	Total
Orgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.490.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO			1.068.639,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO			199.256,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.612.395,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			966.022,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			12.465.605,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR			8.229.085,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			11.039.467,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI			1.454.443,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER			508.125,00
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A			1.450.038,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			873.840,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	5.312.000,00		8.240.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I			268.189,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00		3.319.896,00
Total	5.507.000,00		53.185.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL


LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,001		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00
197	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
198	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
199	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
200	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	01 031 0001 2,001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	1.400.000,00
201	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
202	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00
203	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	25.000,00
204	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
205	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
206	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
207	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
208	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
209	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00
210	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
211	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
212	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00
213	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
214	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
215	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
216	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
217	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.490.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.490.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
	04 122 0001 1,002		EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	58.610,00
1088	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1089	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
578	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
579	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.610,00
	04 122 0201 2,002		PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	5.000,00
595	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
596	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
597	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
598	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0201 2,003		MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	857.398,00
581	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	100,00
580	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	24.263,00
582	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.321,00
583	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.500,00
584	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
585	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
586	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.630,00
587	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	14.171,00
588	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
589	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
590	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.771,00
591	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
592	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
593	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.492,00
594	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.345,00
	04 131 0202 1,003		EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO	1.500,00
1009	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1010	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
599	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 131 0202 2,004		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	146.131,00
601	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
600	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.711,00
602	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.927,00
603	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
604	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
605	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.713,00
606	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
607	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
608	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.068.639,00
Sub-Total/Total Geral				2.558.639,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA				
	04 121 0001 1,004		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00
1013	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1014	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
628	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	04 121 0001 2,005		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	179.756,00
634	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00
633	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.863,00
635	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.473,00
636	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.760,00
637	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
638	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
639	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.677,00
640	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.634,00
641	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.377,00
642	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.924,00
643	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
644	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.837,00
645	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.961,00
	04 121 0001 2,006		PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE	7.500,00
629	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
630	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
631	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
632	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				189.256,00
Sub-Total/Total Geral				2.747.895,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
	04 182 0302 2,007		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	10.000,00
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
647	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

d Si



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
648	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
649	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				10.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.757.895,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
	04 122 0001 0,001		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	224.655,00
650	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	169.441,00
651	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	55.214,00
	04 122 0001 1,005		REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00
652	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
	04 122 0001 1,006		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	31.000,00
1015	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1016	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
653	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	04 122 0001 2,008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.201.240,00
654	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	8.914,00
655	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	222.713,00
656	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00
657	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.299,00
658	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.663,00
659	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
660	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
661	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.938,00
662	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.945,00
663	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.465,00
664	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	58.176,00
665	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.847,00
666	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
667	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
668	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.280,00
669	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
	04 122 0401 2,009		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	152.500,00
671	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
672	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
673	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00
674	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
675	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.612.395,00
Sub-Total/Total Geral				4.370.290,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
	04 122 0503 2,010		PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	4.000,00
676	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
677	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	04 122 0505 2,011		PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	7.300,00
678	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
679	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
681	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
680	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04 123 0001 1,007		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 4

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1017	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1018	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
718	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	04 123 0001 2,012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	628.696,00
682	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
683	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	25.000,00
684	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.330,00
685	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
686	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.895,00
687	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
688	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.784,00
689	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.894,00
690	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
691	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.557,00
692	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.275,00
693	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.393,00
694	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.363,00
	04 123 0501 0,002		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	6.000,00
695	3.4.4.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	6.000,00
	04 123 0501 1,008		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	23.000,00
696	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
697	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
698	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
699	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
700	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

676.996,00

Sub-Total/Total Geral

5.047.286,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

	06 182 0504 2,013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	289.026,00
702	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
701	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	11.154,00
703	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
704	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
705	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.326,00
706	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.810,00
707	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.035,00
708	3.3.3.9.0.14.00.00.00	1002	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
710	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
711	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	33.217,00
712	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
709	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
713	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
714	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
715	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.975,00
716	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.701,00
1019	3.4.4.9.0.30.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1020	3.4.4.9.0.39.00.00.00	1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	558,00
717	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

289.026,00

Sub-Total/Total Geral

5.336.312,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 0001 1,009		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.000,00
1042	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1043	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	600,00
295	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
296	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122 0001 2,014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		528.100,00
1086	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	4.600,00
299	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	25.200,00
298	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	2.000,00
297	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	15.908,00
300	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.137,00
301	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.893,00
302	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.508,00
303	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
317	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.200,00
304	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.200,00
305	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.763,00
306	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.680,00
318	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
307	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
308	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.822,00
309	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.549,00
310	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
311	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.245,00
312	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
313	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.877,00
315	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.740,00
316	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.078,00
12 272 0601 0,003		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO		342.163,00
319	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	309.997,00
320	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.166,00
321	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

874.263,00

Sub-Total/Total Geral

6.210.575,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0601 1,010		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		19.000,00
1044	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1045	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
322	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
323	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1008	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
324	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
325	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
12 361 0601 2,015		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.418.439,00
338	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
339	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	13.620,00
340	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	64.758,00
341	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	125.813,00
342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.003,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
343	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.940,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
345	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220,00
346	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.892,00
347	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465,00
336	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00
348	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
349	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.513,00
337	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
350	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.777,00
351	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.792,00
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	81.146,00
353	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	19.374,00
354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1008	MATERIAL DE CONSUMO	97.511,00
355	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00
356	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'	1.000,00
357	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
358	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	791,00
359	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
360	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.333,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.488,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.717,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.708,00
365	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.622,00
366	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.706,00
	12 361 0601 2,016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADE	121.603,00
367	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT'	7.337,00
368	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.634,00
577	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
369	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.507,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.171,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.233,00
372	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.221,00
373	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0601 2,017		MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	103.535,00
327	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
326	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT'	4.967,00
328	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
329	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.121,00
330	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
331	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.099,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.517,00
333	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
335	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.181,00
	12 361 0607 1,011		EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND.	627.840,00
374	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
375	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.840,00
376	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
	12 361 0607 2,018		MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL	992.894,00
378	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
377	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT'	24.284,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
379	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
380	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.110,00
381	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
382	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.008,00
383	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
395	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.860,00
384	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	161.205,00
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	14.857,00
386	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
387	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.098,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.602,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.763,00
391	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.177,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
393	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.800,00
394	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.080,00
	12 843 0609 0,004		PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	64.500,00
396	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.347.811,00
Sub-Total/Total Geral				11.558.386,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO

	12 362 0607 2,019		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	396.785,00
398	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00
397	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.700,00
399	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
400	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.185,00
401	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.660,00
402	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.583,00
403	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.910,00
404	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.236,00
405	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.500,00
406	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
407	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.961,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				396.785,00
Sub-Total/Total Geral				11.955.171,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR

	12 364 0603 0,005		APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR	65.000,00
408	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00
	12 364 0603 2,020		PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	85.447,00
410	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	312,00
409	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.560,00
411	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
412	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
413	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.526,00
414	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.025,00
415	3.3.3.4.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.591,00
416	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	881,00
417	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 8

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
418	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.731,00
419	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	716,00
420	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.889,00
422	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.961,00
1046	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1047	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
423	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				150.447,00
Sub-Total/Total Geral				12.105.618,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0604 1,012 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				40.372,00
1048	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1049	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
424	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.272,00
426	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
425	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1008	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
427	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
429	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
428	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
430	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
12 365 0604 1,013 CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO GUAÍRA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				290.000,00
1050	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1051	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.000,00
432	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
433	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1128	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
431	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
434	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
12 365 0604 2,021 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				301.730,00
435	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	157,00
436	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.438,00
437	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.694,00
438	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1008	MATERIAL DE CONSUMO	58.285,00
439	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	850,00
440	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
441	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
442	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
443	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
444	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.489,00
445	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.014,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.397,00
447	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.356,00
12 365 0604 2,022 PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES				1.054.963,00
464	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	12.898,00
465	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	59.421,00
466	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00
467	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.552,00
468	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.331,00
469	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.953,00
470	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
471	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.653,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0604 2,023		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES	2.253.522,00
450	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
451	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.337,00
452	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.176,00
453	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.633,00
454	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.106,00
455	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00
456	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
457	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
448	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00
458	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.799,00
459	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.160,00
460	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.119,00
449	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
461	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.148,00
462	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.360,00
463	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.184,00
	12 365 0607 2,024		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INFANTIL	85.259,00
473	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00
472	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.230,00
474	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
475	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.327,00
476	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
477	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.502,00
478	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.060,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.095,00
480	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.515,00
481	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
482	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
483	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.025.846,00
Sub-Total/Total Geral				16.131.464,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	12 366 0602 2,025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO EJA	23.027,00
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.988,00
485	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.039,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				23.027,00
Sub-Total/Total Geral				16.154.491,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0607 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12 367 0605 0,006		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	218.000,00
486	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	218.000,00
	12 367 0605 2,026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.064,00
487	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.088,00
488	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
489	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.544,00
490	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.889,00
491	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.822,00
492	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
493	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.221,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 367 0607 2,027		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	122.146,00
495	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
494	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	4.900,00
496	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
497	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348,00
498	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
499	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.263,00
500	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.212,00
501	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	24.062,00
502	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.331,00
503	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				435.210,00
Sub-Total/Total Geral				16.589.701,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR				
	12 306 0606 1,014		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.500,00
504	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	12 306 0606 2,028		MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	44.574,00
506	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
505	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	2.512,00
507	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
508	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.415,00
509	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.095,00
510	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.799,00
511	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.942,00
512	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.083,00
513	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	941,00
514	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.997,00
515	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.740,00
	12 306 0606 2,029		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	395.560,00
518	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
516	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	217.560,00
517	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1008	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00
519	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				441.634,00
Sub-Total/Total Geral				17.031.335,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO				
	12 392 0610 2,030		PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	23.100,00
524	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
525	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00
527	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0608 0,007		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	24.000,00
520	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	2.500,00
521	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	21.500,00
	13 392 0608 1,015		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA	1.500,00
1054	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1055	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
522	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0608 1,016		EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 11

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1052	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1053	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
523	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0608 1,017		CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
528	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	13 392 0608 2,031		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	55.799,00
530	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
529	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	460,00
531	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.625,00
532	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00
533	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
534	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00
535	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
536	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
537	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.262,00
538	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
539	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
540	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
541	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.720,00
542	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.817,00
543	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960,00
	13 392 0608 2,032		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	102.503,00
545	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
544	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	2.297,00
546	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
547	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.231,00
548	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.190,00
549	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	235,00
550	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.822,00
551	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.283,00
552	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,00
553	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
554	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.619,00
555	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.961,00
	13 392 0609 2,033		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	238.930,00
557	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
556	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	7.535,00
558	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
559	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.569,00
560	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.616,00
561	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.322,00
562	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.321,00
563	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	539,00
564	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
565	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	37.688,00
566	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1069	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
567	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	4.000,00
568	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.093,00
569	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
570	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.919,00
571	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
572	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.223,00
	27 812 0609 1,018		CONSTRUÇÃO PRAÇA RECREATIVA E DE LAZER NO BAIRRO ORIENTAL	256.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 12

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
576	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00
575	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1223	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
	27 812 0609 1,019		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	60.000,00
573	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
	27 812 0609 1,020		EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	2.000,00
1056	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1057	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
574	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				770.582,00
Sub-Total/Total Geral				17.801.917,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS				
	04 122 0001 1,021		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	4.000,00
1072	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1073	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
719	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0001 2,034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	691.022,00
721	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
720	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	37.582,00
722	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.976,00
723	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.705,00
724	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.619,00
725	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
726	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.889,00
727	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
728	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.822,00
729	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
730	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
731	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
732	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.775,00
733	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.804,00
	15 452 0702 1,022		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	500,00
747	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	15 452 0702 1,023		PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	1.849.795,00
748	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
749	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1086	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.300,00
751	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1181	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
754	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1217	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
752	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1218	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.795,00
750	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1220	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
753	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1221	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
	15 452 0702 1,024		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA	8.000,00
756	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
	15 452 0702 1,025		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL	10.000,00
755	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	15 452 0702 2,035		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	825.579,00
758	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.561,00
757	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	31.492,00
759	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
760	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
761	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.194,00
762	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00

J S



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
763	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.591,00
764	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	193.446,00
765	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
766	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00
767	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
768	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
769	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.867,00
770	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.478,00
	15 452 0704 0,008		APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	426.108,00
772	3.3.1.7.1.70.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.192,00
773	3.3.3.7.1.70.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.916,00
	15 452 0704 1,026		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00
771	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	15 452 0704 2,036		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	639.370,00
775	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	624,00
774	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	13.308,00
776	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
777	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
778	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.024,00
779	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
780	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.458,00
781	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	44.399,00
782	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.000,00
783	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.457,00
	15 452 0705 1,027		EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	1.000,00
746	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	15 452 0705 2,037		MANUTENÇÃO DA OFICINA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	249.685,00
735	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	312,00
734	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	14.576,00
736	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.263,00
737	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
738	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.814,00
739	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
740	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.043,00
741	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
742	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.005,00
743	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
744	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
745	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.572,00
	15 752 0703 1,028		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
882	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	15 752 0703 1,029		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00
784	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	15 752 0703 2,038		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.200,00
795	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1058	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
796	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.200,00
	15 752 0703 2,039		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.513,00
786	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
785	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	12.319,00
787	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.500,00
788	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.918,00
789	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
790	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.430,00

N.º 51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 14

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
791	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
792	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
793	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.595,00
794	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.701,00
	26 782 0701 1,030		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	347.500,00
797	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
798	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1219	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.500,00
799	3.4.4.9.0.61.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
	26 782 0701 1,031		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	901.000,00
801	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
802	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
	26 782 0701 1,032		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00
800	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	26 782 0701 2,040		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.506.813,00
804	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
803	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	38.709,00
805	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
806	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.899,00
807	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
808	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.914,00
809	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00
811	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
812	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
813	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
814	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.741,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.229.085,00
Sub-Total/Total Geral				26.031.002,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10 122 0001 1,033		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.100,00
1028	3.4.4.9.0.30.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1029	3.4.4.9.0.39.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	600,00
218	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 122 0001 2,041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	385.570,00
219	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	3.100,00
220	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	9.907,00
221	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.420,00
222	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.186,00
223	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
224	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
225	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.789,00
226	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	9.333,00
294	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.860,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	9.772,00
228	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.579,00
229	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
230	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
231	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.262,00
232	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.662,00
	10 301 0801 0,009		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	38.000,00
233	3.3.1.7.1.70.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
234	3.3.3.5.0.43.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 15

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
235	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
	10 301 0801 1,034		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	615.000,00
1030	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1031	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00
236	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
58	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4930	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
237	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
59	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4930	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	10 301 0801 2,042		APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	7.915.597,00
238	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.621,00
40	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
239	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	130.796,00
240	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	257.503,00
22	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	4521	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
72	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	4530	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
241	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.018.140,00
69	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
60	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
64	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
73	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00
242	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.349,00
68	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
74	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4530	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
243	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.303,00
244	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
245	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.354,00
20	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	4521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
248	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	6.185,00
4	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
249	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.465,00
250	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	4.490,00
70	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
61	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4110	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
80	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	237.596,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
17	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
75	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4530	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
50	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4540	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
24	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
5	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
88	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
251	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
85	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.200,00
86	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.100,00
81	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
43	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
21	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
76	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4530	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1032	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 16

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
89	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00
252	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.193,00
6	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
253	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
62	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
82	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
46	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
51	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
25	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
7	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
254	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
71	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
83	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.626,00
44	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
18	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
77	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
26	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
8	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
87	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
255	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135.477,00
23	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4521	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
78	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4530	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
79	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	4530	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00
257	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00
124	3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
246	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.999,00
126	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
125	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
127	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
247	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1033	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1034	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
256	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
67	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
84	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
45	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
19	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
53	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
27	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
9	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
93	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	10 302 0803 0,010		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	782.500,00
258	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.116,00
261	3.3.3.4.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	102.000,00
262	3.3.3.4.0.41.00.00.00.00	4170	CONTRIBUIÇÕES	123.000,00
263	3.3.3.4.0.41.00.00.00.00	4620	CONTRIBUIÇÕES	150.200,00
260	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	395.000,00
259	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.184,00
	10 302 0803 2,043		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	672.000,00
33	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
39	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	4590	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 17

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
38	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	4590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
290	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
28	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
29	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
291	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
30	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
31	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
35	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4590	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
293	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
289	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
123	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1035	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1036	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
37	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4590	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
36	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
	10 304 0802 2,044		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	144.429,00
264	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.360,00
265	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
266	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
267	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
268	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.129,00
269	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
270	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
271	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
272	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
273	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
274	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.740,00
	10 305 0802 1,035		PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE CHAGAS)	154.500,00
275	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
276	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4974	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	10 305 0802 2,045		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	329.771,00
277	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.656,00
10	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
278	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.112,00
279	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.977,00
11	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
280	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.673,00
281	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
282	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.483,00
283	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.551,00
284	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
55	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4730	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
56	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
13	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
91	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4730	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

725



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 18

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
285	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
286	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
47	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
92	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
288	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.843,00
1037	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1038	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
48	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				11.039.467,00
Sub-Total/Total Geral				37.070.469,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
	04 122 0001 2,046		FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA	13.000,00
815	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
	20 122 0001 1,036		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00
1062	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1063	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
817	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1061	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
816	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	20 122 0001 2,047		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	356.382,00
819	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	624,00
818	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.037,00
820	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.256,00
821	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.743,00
822	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
823	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.200,00
824	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.016,00
825	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.910,00
826	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
827	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	48.223,00
828	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
829	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
830	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
831	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.451,00
832	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.167,00
	20 606 0902 1,037		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	25.550,00
845	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.380,00
846	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
848	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
847	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,00
850	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
849	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.520,00
851	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	20 606 0903 0,011		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	14.000,00
852	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
	20 606 0903 2,048		AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	204.164,00
853	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
854	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
855	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
856	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 19

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
857	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.072,00
858	3.3.3.9.0.62.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
1064	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1065	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
860	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
859	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
	20 606 0903 2,049		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA	13.450,00
861	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1038	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.450,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

636.546,00

Sub-Total/Total Geral

37.707.015,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA

	20 602 0901 2,050		PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	74.816,00
834	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.820,00
833	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	500,00
835	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.295,00
836	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
837	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
838	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
839	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
840	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
841	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00
842	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.596,00
843	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.605,00
1066	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1067	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
844	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

74.816,00

Sub-Total/Total Geral

37.781.831,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE

	18 541 0905 1,038		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00
1068	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1069	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
874	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	18 541 0905 2,051		AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	179.827,00
885	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
884	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	3.241,00
886	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
887	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.692,00
888	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	880,00
889	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.862,00
890	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.155,00
891	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
883	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
892	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.312,00
893	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.961,00
894	3.3.3.9.0.62.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.174,00
	18 541 0905 2,052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.590,00
875	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
876	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 20

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
877	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
878	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
879	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
880	3.3.3.9.0.62.00.00.00.00	1001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00
881	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.090,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

200.417,00

Sub-Total/Total Geral

37.982.248,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

20 604 0906 2,053		ADESÃO AO SUSAF		1.000,00
895	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
896	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 604 0906 2,054		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO		133.394,00
897	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
898	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.992,00
899	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.552,00
900	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850,00
901	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
902	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
903	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
904	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.356,00
905	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
906	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
907	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.740,00
908	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.704,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

134.394,00

Sub-Total/Total Geral

38.116.642,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

17 511 0904 1,039		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA		56.000,00
1070	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1071	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
862	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
863	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17 511 0904 2,055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS		352.270,00
865	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	312,00
864	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.854,00
866	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.901,00
867	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.902,00
868	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
869	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.321,00
870	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	53.417,00
871	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
872	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.122,00
873	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.441,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

408.270,00

Sub-Total/Total Geral

38.524.912,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

22 122 0001 1,040

EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 21

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
909	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	22 122 0001 2,056		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	157.466,00
911	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
910	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	5.409,00
912	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.177,00
913	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.654,00
914	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
915	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.200,00
916	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947,00
917	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00
918	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
919	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
920	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	839,00
921	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
922	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
923	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.874,00
924	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.221,00
	22 661 1001 0,012		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS D	124.000,00
925	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	124.000,00
	22 661 1001 1,041		AQUIS. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS IND	150.000,00
926	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
927	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
	22 661 1001 2,057		AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	61.659,00
928	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
929	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
930	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.200,00
931	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.459,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				493.625,00
Sub-Total/Total Geral				39.018.537,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
	22 661 1001 2,058		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	1.500,00
932	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
933	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
934	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.500,00
Sub-Total/Total Geral				39.020.037,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO				
	23 695 1002 0,013		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES TURÍSTICAS	7.000,00
935	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000,00
	23 695 1002 2,059		AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	6.000,00
936	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
937	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				13.000,00
Sub-Total/Total Geral				39.033.037,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08 122 0001 1,042		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
1021	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 22

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1022	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
151	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
	08 122 0001 2,060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.189,00
134	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.590,00
135	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	5.843,00
136	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	26.716,00
137	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.200,00
138	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.716,00
139	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.220,00
140	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.366,00
141	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.710,00
142	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00
143	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.822,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.464,00
97	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1106	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
145	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
146	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.527,00
147	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.221,00
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.939,00
98	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
150	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.905,00
	08 241 1101 0,014		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO	33.500,00
152	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	33.500,00
	08 241 1101 2,061		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	18.452,00
120	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1184	MATERIAL DE CONSUMO	10.452,00
121	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 242 1106 0,015		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCI	59.412,00
1085	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	3.000,00
194	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.600,00
195	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1021	SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
196	3.4.4.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	3.000,00
	08 243 1104 2,062		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	44.000,00
117	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1153	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
118	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
115	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
119	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
116	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
1025	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
	08 244 1102 0,016		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO A FAMÍLIA	13.000,00
156	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00
	08 244 1102 2,063		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	249.238,00
129	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1078	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
130	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
109	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.224,00
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1106	DIÁRIAS - CIVIL	4.332,00
105	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1207	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1078	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1106	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
94	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1173	MATERIAL DE CONSUMO	9.072,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1185	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00

Handwritten signature and the number 5.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 23

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
101	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
111	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
106	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
132	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
102	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
112	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
107	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
133	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
95	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.187,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.416,00
108	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00
1023	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1106	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1024	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
104	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.168,00
96	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.639,00
	08 244 1105 2,064		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.500,00
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
158	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00
159	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
	08 333 1103 0,017		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. GER. DE TRABALHO E RENDA	48.000,00
128	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1078	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
	08 333 1103 2,065		AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.000,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
162	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.157.791,00
Sub-Total/Total Geral				40.190.828,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
	08 244 1105 1,043		OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00
163	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	08 244 1105 2,066		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	21.936,00
164	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
165	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.505,00
166	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.902,00
167	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
168	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,00
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.536,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.819,00
171	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.740,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				22.436,00
Sub-Total/Total Geral				40.213.264,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 1104 0,018		APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.600,00
153	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
154	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1158	SUBVENCOES SOCIAIS	100.600,00
	08 243 1104 1,044		EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08 243 1104 2,067		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 24

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
176	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
177	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				119.600,00
Sub-Total/Total Geral				40.332.864,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08 243 1104 1,045 EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR				2.500,00
1026	3.4.4.9.0.30.00.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1027	3.4.4.9.0.39.00.00.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
172	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
173	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
08 243 1104 2,068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				147.711,00
180	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	100,00
179	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	7.359,00
181	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
182	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
183	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
184	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.903,00
185	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
186	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
187	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.951,00
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
190	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
191	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.977,00
192	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.886,00
193	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				150.211,00
Sub-Total/Total Geral				40.483.075,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06 181 1205 0,019 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SEGURANÇA PÚBLICA				10.000,00
938	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
15 122 0001 1,046 EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINAC				5.000,00
1058	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1059	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
939	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
15 122 0001 2,069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				429.777,00
940	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
941	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	25.000,00
942	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	17.400,00
943	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.805,00
944	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
945	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.148,00
946	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.200,00
947	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.563,00
948	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.137,00
949	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.822,00
950	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.559,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 25

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
951	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
952	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
953	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
954	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
955	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.693,00
956	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.150,00
	15 181 1205 1,047		APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL	20.000,00
962	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	15 451 1203 2,070		PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	2.000,00
957	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	15 451 1204 2,071		PROGRAMA URBANIZAÇÃO	4.800,00
958	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
959	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
960	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
961	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	15 453 1202 2,072		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	137.935,00
964	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
963	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.548,00
965	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.868,00
966	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.344,00
967	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212,00
968	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
969	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.537,00
970	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
971	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
972	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
974	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
975	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
976	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
977	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.221,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				609.512,00
Sub-Total/Total Geral				41.092.587,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	16 481 1201 0,020		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	22.000,00
978	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	22.000,00
	16 482 1201 1,048		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	218.328,00
984	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1204	MATERIAL DE CONSUMO	11.647,00
982	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1204	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
983	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1204	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
985	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1204	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
986	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
987	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1060	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1204	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1061	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
979	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
980	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1204	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.681,00
981	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	16 482 1201 2,073		AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	24.000,00
988	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
989	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 26

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
990	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
991	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				264.328,00
Sub-Total/Total Geral				41.356.915,00
Órgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
	09 272 0001 0,021		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	2.800.000,00
1074	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.500.000,00
1075	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300.000,00
	09 272 0001 2,074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	113.000,00
1076	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1077	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1078	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1079	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
1080	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1081	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1082	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	28 846 0000 0,022		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
1083	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
	99 997 9999 0,023		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	5.312.000,00
1084	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.312.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.240.000,00
Sub-Total/Total Geral				49.596.915,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
	14 122 0001 1,049		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER	2.000,00
1011	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1012	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
609	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	14 122 0001 2,075		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	234.689,00
611	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	50,00
610	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	10.090,00
612	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.200,00
613	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.674,00
614	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
615	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.347,00
616	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.632,00
617	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
618	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	155,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
620	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
621	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
623	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.441,00
	14 421 0203 2,076		DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	31.500,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
625	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
626	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
627	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

Consolidado

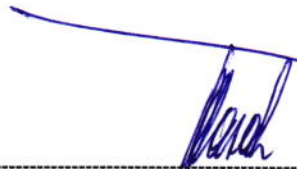
Quadro de detalhamento da Despesa

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 27

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				268.189,00
Sub-Total/Total Geral				49.865.104,00
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
	28 843 0001 0,024		PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	623.900,00
993	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00
1087	3.3.2.9.1.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00
992	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
994	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.900,00
	28 845 0000 0,025		RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	10.000,00
999	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1000	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
995	3.3.3.5.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
996	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
997	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
998	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	28 846 0000 0,026		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00
1004	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
1005	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	340.000,00
	28 846 0000 0,027		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.130.996,00
1001	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.644.644,00
1002	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.430,00
1003	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00
1039	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.772,00
1040	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1041	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1116	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
	99 997 9999 0,028		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00
1006	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	195.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.319.896,00
Sub-Total/Total Geral				53.185.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
LEONARDO CARNEIRO CASALI
SEC.DE PLANEJ. E COORD.NO EXERCÍCIO
DO CARGO DE SEC. DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL