



Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO

LEI Nº 2.782, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o exercício financeiro de 2014.

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 2014, 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\$ 58.200.000,00 (cinquenta e oito milhões e duzentos mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 50.300.000,00 (cinquenta milhões e trezentos mil reais) do Orçamento da Prefeitura Municipal;

II - R\$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos 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\$ 58.200.000,00 (cinquenta e oito milhões e duzentos mil reais) e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

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

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

exercício de 2014, e com o Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.

Secção III

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

I - anulação parcial ou total de dotações;

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

III - excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

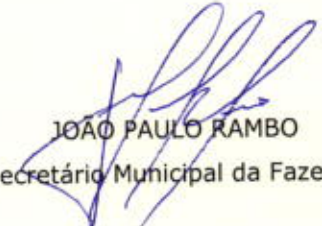
Art. 12. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, os anexos, contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e os detalhamentos dos créditos orçamentários.

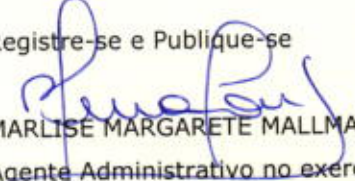
Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a Memória de Cálculo, anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

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 2013.


OLÍVIO JOSÉ CASALI
Prefeito Municipal


JOÃO PAULO RAMBO
Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se


MARLIŞE MARGARETE MALLMANN

Agente Administrativo no exercício do cargo de Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Orçado

Exercício: 2014

Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	7.231.884,00
Receita de Contribuições	2.180.000,00
Receita Patrimonial	2.427.284,00
Receita Agropecuária	4.100,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	138.600,00
Transferências Correntes	39.240.460,00
Outras Receitas Correntes	1.256.621,00
(-) Contas Redutoras	5.301.988,00

Total 47.176.961,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	2.662.060,00
Alienação de Bens	60.000,00
Amortização de Empréstimos	17.000,00
Transferência de Capital	4.629.079,00
Outras Receitas de Capital	38.000,00
Déficit	1.965.576,00

Total 9.371.715,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	29.538.350,00
Juros e Encargos da Dívida	82.100,00
Outras Despesas Correntes	14.437.413,00
Reserva de contingência	0,00
Superavit	3.119.098,00

Total 47.176.961,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	9.033.140,00
Inversões Financeiras	21.550,00
Amortização da Dívida	317.025,00

Total 9.371.715,00

Total Geral 56.548.676,00

56.548.676,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	52.478.949,00	DESPESAS CORRENTES	44.057.863,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.406.139,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.371.715,00
CONTAS RETIFICADORAS	5.301.988,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.770.422,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.616.900,00		
TOTAL	58.200.000,00	TOTAL	58.200.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDASIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBILJOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc. Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				52.478.949,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				7.231.884,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			6.497.084,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			4.647.084,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			2.300.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	1.380.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	575.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	345.000,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			847.084,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		833.950,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS//INATIVOS DO PODER EXECUTIVO//INDIRETAS		760.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA - PROPRIO	0001	456.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA - MDE	0020	190.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA - ASPS	0040	114.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS//INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		23.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	13.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	5.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	3.450,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		43.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0001	25.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	10.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	6.450,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO//INDIRETAS		7.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO//INDIRETAS - PROPRIO	0001	4.560,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO//INDIRETAS - MDE	0020	1.900,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO//INDIRETAS - ASPS	0040	1.140,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		350,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	210,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	87,50		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	52,50		



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Consolidado

Exercicio: 2014

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		13.134,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		13.134,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0001	13.134,00		
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			1.500.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	900.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	375.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	225.000,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.850.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			1.850.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	1.110.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	462.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	277.500,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			734.800,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			395.450,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		88.000,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1001		7.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		250.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		50.000,00	
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001		300,00	
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FESTAS E BAILES	0001	150,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			339.350,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		60.000,00	
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001		950,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		16.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			262.400,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO FUNREBOM	1002	92.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE DIGIT. DE CAD. DE IMOV. RURAL	0001	500,00		
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	7.200,00		
4.1.1.2.2.99.00.12.00.00	TAXAS CONC.TRANSF.TRANSPORTE COLETIVO	0001	500,00		
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	160.000,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			2.180.000,00	

2.180.000,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.680.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			1.680.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	1.670.000,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	10.000,00		
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				2.427.284,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.300,00	
4.1.3.1.5.00.00.10.00.00	TAXA DE OCUPACAO PREDIO MARGARIDA ALVES	0001	1.300,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.425.984,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			169.050,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			69.050,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	22.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		12.050,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4510	1.000,00		
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	1.800,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4770	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4730	50,00		
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		
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4521	1.000,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MAC/TFD/SIA	4590	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - NASF	4520	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS	4590	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	1.000,00		
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	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - CREAS	1185	5.000,00		
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	500,00		
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		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC REM DEP BANC VINC - PISO VARIA MED C	1102	200,00		
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC REM DEP BANC VINC - REPROGRAMAÇÃO PSB-IDOSO-INFÂNCIA-ASEF	1213	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.15.00.00	REC REM DEP BANC VINC - IGD-SUAS	1207	200,00		
4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	REC REM DEP BANC VINC - REPROGRAMAÇÃO AGENTE JOVEM	1214	500,00		
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	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - PNATE	1083	500,00		
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC DE 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		13.200,00		
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	500,00		
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	500,00		



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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		
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	1.000,00		
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	1.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			100.000,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0001	40.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	60.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.256.934,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050		2.186.934,00	
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050		20.000,00	
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0050		50.000,00	
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				138.600,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			20.500,00	
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	20.000,00		
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	
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0001		100,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			27.500,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	25.000,00		
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		



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Consolidado

Exercício: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				39.240.460,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			38.710.960,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			18.445.160,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			13.022.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		13.000.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	7.500.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	625.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	1.875.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.500.000,00		
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	500.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		22.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	13.200,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.100,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	3.300,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	4.400,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			183.700,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1012	183.700,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			3.616.500,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	615.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		1.608.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	70.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	122.000,00		
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	494.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	4710	32.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	TRANSFERENCIA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	4520	290.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.393.500,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.01.00	TRANSFERENCIA - REABILITAÇÃO MENTAL - CAPS	4590	360.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	CAMPANHA DA VACINA FEDERAL	4730	2.500,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	4540	126.000,00		
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	3.000,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	TRANSFERÊNCIA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4521	650.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.12.00	TRANSFERÊNCIA - MAC/TFD/SIA	4590	102.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			390.020,00	
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	96.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	63.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PROGRAMA PROJOVEM	1153	22.608,00		
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA IGD-SUAS	1207	12.348,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			820.000,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1008	442.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1024	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	250.000,00		
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			325.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.04.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO CFE. LEI 12.859/2013	0001	240.000,00		
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			14.215.800,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			13.262.200,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.500.000,00		



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: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte	Categoria
				Subfonte Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	6.300.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	525.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	1.575.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.100.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.570.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	1.542.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	128.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	385.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	514.000,00		
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		5.000,00		
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	5.000,00		
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		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			945.600,00	
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	45.600,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	12.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4110	48.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4080	38.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		802.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	PROGRAMA PSF-ESTADO	4090	210.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.02.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	4170	150.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.06.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	340.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	PROGRAMA DIABETES MELLITUS	4051	12.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.09.00	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4112	90.000,00		
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			6.050.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		6.050.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			50.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOACAO IR/FMDCA	1158	50.000,00		

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			103.000,00	
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	TRANSF. DE PESSOAS - DOAÇÕES IR/FMDCA	1158	100.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.02.00.00	TRANSF. DE PESSOAS - DOAÇÕES PODER JUDICIÁRIO	1111	3.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			376.500,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			376.500,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			360.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1028	360.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			16.500,00	
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERÊNCIA REF. CONVÊNIO EMANCIPAR	1173	16.500,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.256.621,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			415.720,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			19.200,00	
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			7.500,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	4.500,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	1.875,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	1.125,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			3.200,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.200,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	3.100,00		
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			359.750,00	
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			280.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	168.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	70.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	42.000,00		
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	



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			46.750,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	35.000,00		
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRI	0001	6.000,00		
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			32.390,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			32.390,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		32.390,00		
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	8.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA FMDA	1038	9.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMH	0001	8.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMD	0001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	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	4.500,00		
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			379.666,00	

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			11.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	0001	10.000,00		
4.1.9.2.1.99.00.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			368.666,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			346.166,00	
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	346.166,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			22.500,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	10.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.000,00		
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	7.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			374.935,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			351.500,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			200.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	120.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	50.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	30.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			50.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	30.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	12.500,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	7.500,00		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		8.000,00	
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		4.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			89.500,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		89.500,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	45.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	22.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE BOMBEIROS	1002	16.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	6.500,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			23.435,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			23.435,00	



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		23.435,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	5.600,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0001	2.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA FGMT	1079	8.100,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA FMD	0001	50,00		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS	0001	600,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	RECEITA DA DIV. AT. NÃO TRIB. - ALIENACAO	1061	985,00		
4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	RECEITA DIV. ATIV. NÃO TRIB. - S. INSP. FIS	1011	100,00		
4.1.9.3.2.99.01.14.00.00	RECEITA DIV. ATIVA N. TRIB. - FMMA	1001	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			86.300,00	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001		5.000,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			81.300,00	
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS DIVERSAS DEFD	1069	1.300,00		
4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE SUCATAS	0001	40.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.11.00.00	RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - FUNREBOM LEI EST. 10.987/97	1002	15.000,00		
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				7.406.139,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				2.662.060,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			2.662.060,00	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS			2.662.060,00	
4.2.1.1.4.01.00.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	1238	662.060,00		
4.2.1.1.4.99.00.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS	1217	2.000.000,00		
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		10.000,00	
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1061		10.000,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 13

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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				4.629.079,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.091.625,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.991.625,00	
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			652.800,00	
4.2.4.2.1.01.00.02.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO UNID.SAÚDE S.PEDRO	4935	326.400,00		
4.2.4.2.1.01.00.03.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO UNID.SAÚDE S.FRANCISCO	4935	326.400,00		
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			1.338.825,00	
4.2.4.2.1.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE-PAR		1.338.825,00		
4.2.4.2.1.02.00.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE PAR - AQU. BICICLETAS ESCOLARES	1230	138.825,00		
4.2.4.2.1.02.00.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE PAR - AQU. EQUIP. P/ EMEIS E EMEFS	1231	200.000,00		
4.2.4.2.1.02.00.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE PAR - CONSTRUÇÃO EMEF	1232	1.000.000,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			100.000,00	
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			100.000,00	
4.2.4.2.2.01.01.00.00.00	TRANSF. ESTADO -AQUIS. AMBULÂNCIA P/ SAÚDE	4292	50.000,00		
4.2.4.2.2.01.02.00.00.00	TRANSF. ESTADO -AQUIS. VEÍCULO P/ SAÚDE	4292	50.000,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.537.454,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.537.454,00	
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			75.000,00	
4.2.4.7.1.01.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MELHORIA HABITACIONAL (DOENÇA DE CHAGAS)	4974	75.000,00		
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			872.000,00	
4.2.4.7.1.02.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO E AQUIS.DE EQUIPAMENTOS - EMEI BAIRRO GUAÍRA	1128	872.000,00		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			300.000,00	
4.2.4.7.1.03.00.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MIN.INT.NACIONAL- IMPLANTAÇÃO OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA	1234	300.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA- ESTRUTURA EM TRANSPORTES			737.523,00	
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO J.ACÁCIAS/ORIENTAL/S.RITA/PRIMAVERA/PIO XII	1235	245.823,00		



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 14

Consolidado

Exercicio: 2014

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.7.1.05.00.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS	1236	245.850,00		
4.2.4.7.1.05.00.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO RUAS DISTRITO E CIDADE	1237	245.850,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			552.931,00	
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 -MDA-EQUIPAMENNTOS E MÁQUINAS P/ PROG.DO LEITE	1233	146.250,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				38.000,00
4.2.5.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FMDA	1038	6.500,00		
4.2.5.5.0.00.00.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO FMH	0001	13.100,00		
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			18.400,00	
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 GUÁIRA	1128	10.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REMUN DEP BANCARIOS - ESTRUT.REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTOS	4931	200,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	REMUN DEP BANCARIOS - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE C/ AMBULÂNCIA	4931	1.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSULTA POPULAR 2012/2013-AQUIS.EQUIP.SAÚDE	4265	500,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	REMUN DEP BANCARIOS - MELHORIA HABITACIONAL (DOENÇA DE CHAGAS)	4974	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO UNID.SAÚDE S.PEDRO	4935	1.100,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.20.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO UNID.SAÚDE S.FRANCISCO	4935	1.100,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				3.616.900,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.616.900,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.616.900,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.616.900,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	1.670.000,00		
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	10.000,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	1.900.000,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0050	36.900,00		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				5.301.988,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 15

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				130.000,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			130.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			130.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMP.S/PROPR PREDIAL/TERRIT URBANA-IPTU			130.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	130.000,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.171.988,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.171.988,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.521.988,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			2.504.400,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		2.500.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	2.500.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		4.400,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	4.400,00		
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			2.650.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			2.650.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		2.100.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	2.100.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		514.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	514.000,00		
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		
Total					63.501.988,00
Total Contas Redutoras					5.301.988,00
Receita Líquida					58.200.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDASIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 1

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

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			1.860.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA			1.860.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			1.860.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES			270.000,00

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			270.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00
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			1.590.000,00
Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.590.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00
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: 2014

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			28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00
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				1.860.000,00
Total do órgão				1.860.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			1.148.761,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			1.012.973,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			12.550,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS			12.550,00
<i>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.</i>				
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.550,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.550,00
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			1.000.423,00
04 122 0201 2,002	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES			11.000,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i>				



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: 2014

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			11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00
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			989.423,00
	<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			989.423,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			790.656,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.656,00
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			7.115,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.767,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.767,00
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 SERVIÇOS 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	COMUNICAÇÃO SOCIAL			135.788,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE			135.788,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO			3.350,00



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: 4

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Assessoria de Imprensa, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.350,00
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			132.438,00
	<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			132.438,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.759,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.759,00
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			94.679,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.679,00
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				1.148.761,00
Total do órgão				1.148.761,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA				
04	ADMINISTRACAO			227.042,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			227.042,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			227.042,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			6.350,00
	<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			6.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.350,00
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: 2014

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			
04 121 0001 2,005	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE			16.466,00
	<i>Contabilizar despesas com a promoção de Ações de Planejamento e Interface com a comunidade (Orçamento Preferencial e Conselhos Municipais).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.466,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.466,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.466,00
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			
04 121 0001 2,006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			204.226,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.226,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.567,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.567,00
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			150,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.659,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.659,00
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 SERVIÇOS 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			
Total da Unidade Orçamentária				227.042,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

04 ADMINISTRAÇÃO

10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 6

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

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				237.042,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			1.718.332,00
	<i>Contabilizar despesas com o Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC, cfe. lei municipal.</i>			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			1.718.332,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			1.581.921,00
04 122 0001 0,001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			258.433,00
	<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			258.433,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.433,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.433,00
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			20.700,00
	<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			20.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.700,00



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: 7

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.700,00
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			1.299.788,00
	<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			1.299.788,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			796.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.900,00
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			33.217,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.888,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.888,00
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			136.411,00
04 122 0401 2,009	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			136.411,00
	<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			136.411,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.411,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 8

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.411,00
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 SERVIÇOS 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				1.718.332,00
Total do órgão				1.718.332,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO			641.658,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			10.161,00
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			6.161,00
04 122 0505 2,011	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO			6.161,00
<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			6.161,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.161,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.161,00
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			631.497,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			594.195,00
04 123 0001 1,007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			5.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Fiscalização.</i>				



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			5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00
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			
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS			588.695,00
	<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			588.695,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			436.704,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.704,00
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			28.376,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.991,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.991,00
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			37.302,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 10

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			31.302,00
	<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			31.302,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.302,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.302,00
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				641.658,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA			315.875,00
06 182	DEFESA CIVIL			315.875,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS			315.875,00
06 182 0504 2,013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM			315.875,00
	<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			312.875,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.176,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.176,00
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			18.599,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.699,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.699,00
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			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1002 MATERIAL DE CONSUMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 11

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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 *	0001 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			3.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária				315.875,00
Total do órgão				957.533,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO			1.012.141,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			681.627,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			681.627,00
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 *	1008 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			677.627,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			677.627,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.432,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.432,00
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			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 12

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	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			
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	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			38.337,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.195,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.195,00
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 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			330.514,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL			330.514,00
12 272 0601 0,003	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO			330.514,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas da Educação com recursos próprios do Município.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.514,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.514,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.514,00
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			
Total da Unidade Orçamentária				1.012.141,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO			6.394.606,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.285.481,00



D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL			4.904.112,00
12 361 0601 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.188.304,00
<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			1.188.304,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.188.304,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.188.304,00
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 *	1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 361 0601 2,015	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			3.477.465,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.477.465,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.828.130,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.828.130,00
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 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 14

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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			260.029,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.335,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.335,00
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			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	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 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 361 0601 2,016	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES			106.282,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Ações Educativas Complementares.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			106.282,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.559,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.559,00
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			



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: 15

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	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			19.723,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			19.723,00
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			132.061,00
12 361 0601 2,017		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE			
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			131.561,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.885,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			110.885,00
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			15.422,00
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			20.676,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.676,00
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			500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.381.369,00
12 361 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			359.325,00
12 361 0607 1,011		EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND.			
		<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			359.325,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			359.325,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			359.325,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 361 0607 2,018		MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL			1.022.044,00
		<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			1.022.044,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.596,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			413.596,00
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			33.797,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.448,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			608.448,00
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			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	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			109.125,00
12 843 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			109.125,00
12 843 0609 0,004		PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			109.125,00
		<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			109.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 17

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			109.125,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			109.125,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
Total da Unidade Orçamentária					6.394.606,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO					
12		EDUCACAO			677.052,00
12 362		ENSINO MEDIO			677.052,00
12 362 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			677.052,00
12 362 0607 1,012		EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENSINO MÉDIO			220.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			220.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			457.052,00
12 362 0607 2,019		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO			
<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			457.052,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.031,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			166.031,00
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			12.319,00
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			291.021,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.021,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1028	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 18

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *		0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					677.052,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR					
12		EDUCACAO			190.091,00
12 364		ENSINO SUPERIOR			190.091,00
12 364 0603		ENSINO SUPERIOR			190.091,00
12 364 0603 0,005		APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR			68.500,00
<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			68.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			68.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
12 364 0603 2,020		PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			121.591,00
<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			119.041,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.422,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			75.422,00
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			4.347,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.619,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			43.619,00
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			2.550,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			



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			2.550,00
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					190.091,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12		EDUCACAO			5.318.198,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			5.318.198,00
12 365 0604		EDUCAÇÃO INFANTIL			5.173.759,00
12 365 0604 1,013		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			294.387,00
Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escolas de Educação Infantil.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			294.387,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			294.387,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			294.387,00
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 *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 365 0604 1,014		CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO GUAÍRA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS			1.138.500,00
Contabilizar despesas com a construção da Escola Municipal de Educação Infantil do Bairro Guaira, 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.					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.138.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.138.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.138.500,00
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 *	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 *	1128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 365 0604 2,021		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES			2.304.799,00



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal de Educação Infantil - Professores.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.304.799,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.213.046,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.213.046,00
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 *	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			233.069,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91.753,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.753,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
12 365 0604 2,022		PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES			1.094.231,00
<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			1.094.231,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.008.158,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.008.158,00
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			84.564,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			86.073,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.073,00
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			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
12 365 0604 2,023		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			341.842,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Educação Infantil.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			341.842,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.842,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			341.842,00
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			
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 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			144.439,00
12 365 0607 2,024		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INFANTIL			144.439,00
		<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			144.439,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.329,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			61.329,00
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			7.897,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			83.110,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.110,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	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: 22

Exercício: 2014

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 *		0031 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			
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

5.318.198,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12		EDUCACAO			33.615,00
12 366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			33.615,00
12 366 0602		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			33.615,00
12 366 0602 2,025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO EJA			33.615,00
		<i>Contabilizar despesas com transporte escolar para alunos do EJA.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.615,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.615,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			33.615,00
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

33.615,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0607 EDUCAÇÃO ESPECIAL

12		EDUCACAO			638.885,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL			638.885,00
12 367 0605		EDUCAÇÃO ESPECIAL			288.059,00
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 entida des 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			
12 367 0605 2,026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			70.059,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			70.059,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.654,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.654,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	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			5.918,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.405,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.405,00
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			350.826,00
12 367 0607 1,015		EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DA EDUC. ESPECIAL			222.060,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado da Educação Especial.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			222.060,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			222.060,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			222.060,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 367 0607 2,027		MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL			128.766,00
		<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			128.766,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.809,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.809,00
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			4.631,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.957,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			67.957,00
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			



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: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária				638.885,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO			493.400,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			493.400,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR			493.400,00
12 306 0606 1,016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR			3.000,00
<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			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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			53.400,00
12 306 0606 2,028	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Setor de Merenda Escolar.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.433,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.433,00
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			2.954,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.967,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.967,00
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			437.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de Merenda Escolar.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			437.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 25

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.000,00
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				493.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO				
12	EDUCACAO			27.008,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL			27.008,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA			27.008,00
12 392 0610 2,030	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA			27.008,00
<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			26.008,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.008,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.008,00
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			535.359,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			535.359,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA			269.944,00
13 392 0608 0,007	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS			45.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades culturais.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00
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 1,017	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA			3.950,00
<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			3.950,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.950,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.950,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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 1,018		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA			4.350,00
		<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			4.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.350,00
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 1,019		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			75.175,00
		<i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por este Setor.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			75.175,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.175,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			75.175,00
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			
13 392 0608 2,032		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			136.469,00
		<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			136.469,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.347,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			103.347,00
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			



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 27

Exercício: 2014

Consolidado

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			8.238,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.122,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.122,00
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			265.415,00
13 392 0609 2,033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			265.415,00
	<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			265.415,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.328,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.328,00
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			6.945,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.087,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.087,00
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			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 28

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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			
27		DESPORTO E LAZER			278.100,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO			278.100,00
27 812 0609		INCENTIVO AO ESPORTE			278.100,00
27 812 0609 0,008		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS			8.500,00
<i>Esta operação especial está destinada a contabilizar despesas com o repasse através de subvenção social a entidades desportivas.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
27 812 0609 1,020		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			10.000,00
<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			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			
27 812 0609 1,021		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 1,022		EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			3.350,00
<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			3.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.350,00
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					840.467,00
Total do órgão					15.598.455,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS

04 ADMINISTRACAO

748.544,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
04 122		ADMINISTRACAO GERAL			748.544,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			748.544,00
04 122 0001 1,023		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS			58.160,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Obras.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			58.160,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			58.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			58.160,00
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 0001 2,034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			690.384,00
		<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			690.384,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.716,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			542.716,00
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			31.756,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.668,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			147.668,00
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			5.784.675,00
15 452		SERVICOS URBANOS			5.095.391,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 30

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
15 452 0702		MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB			3.626.652,00
15 452 0702 1,024		EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			1.000,00
		<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			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 0702 1,025		PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS			2.944.823,00
		<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			2.944.823,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.944.823,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.944.823,00
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 *	1217	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1235	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1236	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1237	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452 0702 1,026		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL			10.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de redes de esgoto pluvial e cloacal.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 452 0702 1,027		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBANA			10.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de abrigos de ônibus na área urbana.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		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			660.829,00
		<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			660.829,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.556,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			413.556,00
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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 31

Consolidado

Exercício: 2014

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			36.528,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.273,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			247.273,00
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1116	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			1.259.468,00
15 452 0704 0,009		APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			455.328,00
		<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			455.328,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.029,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		387.029,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			387.029,00
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			68.299,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			68.299,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			68.299,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
15 452 0704 1,028		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
15 452 0704 2,036		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			803.140,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			803.140,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.747,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			234.747,00
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			21.092,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			568.393,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			568.393,00
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			209.271,00
15 452 0705 1,029		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			208.271,00
		<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			208.271,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.816,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			175.816,00
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			



DESPESA

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			14.959,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.455,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			32.455,00
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			
15 752		ENERGIA ELETRICA			689.284,00
15 752 0703		MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			689.284,00
15 752 0703 1,030		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 752 0703 1,031		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 2,038		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			182.784,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			182.784,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.141,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			95.141,00
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			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			16.398,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.643,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			87.643,00
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			
15 752 0703 2,039		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.500,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			500.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.526,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			119.526,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	1058	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1058	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1058	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1058	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			16.212,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.974,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			380.974,00
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			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1058	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
26		TRANSPORTE			1.516.482,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.516.482,00
26 782 0701		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			1.516.482,00
26 782 0701 1,032		EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para este setor.</i>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
26 782 0701 1,033		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES			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: 35

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
	<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 1,034	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS			75.000,00
	<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			75.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00
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			
26 782 0701 2,040	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			1.430.482,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.430.482,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.206,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.206,00
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			51.293,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			825.276,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.276,00
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	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				8.049.701,00
Total do órgão				8.049.701,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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: 36

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10	SAUDE			11.978.735,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			391.331,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			391.331,00
10 122 0001 1,035	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE			1.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde.</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 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 122 0001 2,041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			390.331,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			390.331,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.688,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.688,00
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			13.036,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.643,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.643,00
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			9.990.063,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 37

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			9.990.063,00
10 301 0801 0,010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA			23.000,00
	<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			23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			23.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES			
10 301 0801 1,036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS			761.500,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde e aquisição de Equipamentos para a saúde e inclusive veículos, com recursos da União, do Estado e Município.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			761.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			761.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4931 MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4931 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 *	4935 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 *	4265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 301 0801 2,042	APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			9.205.563,00
	<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			9.099.063,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.466.917,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.466.917,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU 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: 38

Exercício: 2014

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 *	0040 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			
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4520 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			419.365,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.632.146,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.632.146,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4520 DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 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 *	4112 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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 39

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
		Rubrica	Mod.Aplic.	Econômica Nat.Despesa
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			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 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 *	4112 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 *	4540 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 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 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 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 *	4110 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 *	4521 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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	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 *	4112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 40

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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 *	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 *	4890 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-TRANSPORTE			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			537.069,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.769,00		
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00		
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.800,00		
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122.500,00		
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 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 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 *	4540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.028.891,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.028.891,00
10 302 0803 0,011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			813.200,00
Esta operação tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde.				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			813.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 41

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			10.500,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		10.500,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.500,00
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			802.700,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			402.200,00
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			5.500,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.500,00
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			215.691,00
	<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			215.691,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.691,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.691,00
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			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			30.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			137.102,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			137.102,00
10 304 0802 2,044	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			137.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 42

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
<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			131.102,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.761,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.761,00
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			32.147,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4760 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.341,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.341,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 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			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4760 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 *	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4760 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			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			431.348,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			431.348,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 43

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
10 305 0802 1,037	PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE CHAGAS)			80.500,00
	<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			80.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00
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			
10 305 0802 2,045	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			350.848,00
	<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			345.848,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.880,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.880,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190 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			
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	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			18.938,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.968,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.968,00
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 *	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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	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 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 44

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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			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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária				11.978.735,00
Total do órgão				11.978.735,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
04	ADMINISTRACAO			16.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			16.100,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			16.100,00
04 122 0001 2,046	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA			16.100,00
<i>Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20	AGRICULTURA			677.147,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			495.158,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			495.158,00
20 122 0001 1,038	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA			4.350,00
<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			4.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.350,00
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			
20 122 0001 2,047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			490.808,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			490.808,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.395,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.395,00
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			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	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			23.665,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.413,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			112.413,00
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			181.989,00
20 606 0902		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			16.505,00
20 606 0902 1,039		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA			16.505,00
		<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			11.505,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00
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			
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	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			5.205,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.205,00
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	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			5.000,00



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
20 606 0903		FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.			165.484,00
20 606 0903 0,012		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		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA			21.050,00
		<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			21.050,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			21.050,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			21.050,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1038	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
20 606 0903 2,049		AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL			130.434,00
		<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			126.134,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.134,00
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			124.134,00
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			4.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.300,00
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

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 47

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

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

Total da Unidade Orçamentária

693.247,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA

20	AGRICULTURA			224.026,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL			224.026,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO			224.026,00
20 602 0901 2,050	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA			224.026,00
<i>Contabilizar despesas com a finalidade de aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidade de vida das pessoas.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.776,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00
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			68.776,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.776,00
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 AUXÍLIO-TRANSPORTE			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

Total da Unidade Orçamentária

224.026,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE

18

GESTAO AMBIENTAL

190.577,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 48

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			190.577,00
18 541 0905		PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			190.577,00
18 541 0905 1,040		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.350,00
		<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			1.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.350,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
18 541 0905 2,051		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			16.190,00
		<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			15.190,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.190,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.190,00
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			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 *	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
18 541 0905 2,052		AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			173.037,00
		<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			173.037,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.518,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			58.518,00
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			



DESPESA

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			2.186,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.519,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			114.519,00
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			
Total da Unidade Orçamentária					190.577,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

20		AGRICULTURA			136.382,00
20 604		DEFESA SANITARIA ANIMAL			136.382,00
20 604 0906		IMPLANTAÇÃO DO SUASA			136.382,00
20 604 0906 2,053		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO			134.382,00
<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			134.382,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.347,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			123.347,00
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			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			10.929,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.035,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 50

Exercício: 2014

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			
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE			
20 604 0906 2,054	ADESÃO AO SUSAF			2.000,00
	<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			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				136.382,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO			714.877,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			714.877,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS			714.877,00
17 511 0904 1,041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA			326.400,00
	<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			326.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			326.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			326.400,00
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			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1234 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
17 511 0904 2,055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS			388.477,00
	<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			388.477,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.342,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.342,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 51

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			11.419,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.135,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			233.135,00
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			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Total da Unidade Orçamentária					714.877,00
Total do órgão					1.959.109,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
22		INDUSTRIA			475.824,00
22 122		ADMINISTRACAO GERAL			137.318,00
22 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			137.318,00
22 122 0001 1,042		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Indústria e Comércio.</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			
22 122 0001 2,056		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			136.318,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			136.318,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.577,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			114.577,00
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			1.038,00



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.741,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			21.741,00
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			338.506,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.			338.506,00
22 661 1001 0,013		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			139.000,00
		<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			139.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			139.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES			
22 661 1001 1,043		AQUIS. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS			105.000,00
		<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			105.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00
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			94.506,00
		<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			94.506,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.506,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			94.506,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 53

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Total da Unidade Orçamentária					475.824,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					
22		INDUSTRIA			1.500,00
22 661		PROMOCAO INDUSTRIAL			1.500,00
22 661 1001		INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.			1.500,00
22 661 1001 2,058		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			7.221,00
23 695		TURISMO			7.221,00
23 695 1002		INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			7.221,00
23 695 1002 2,059		AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO			7.221,00
<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			7.221,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.221,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.221,00
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					7.221,00
Total do órgão					484.545,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			1.419.809,00
08 122		ADMINISTRACAO GERAL			905.156,00
08 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			905.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 54

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 122 0001 1,044		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.550,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			550,00
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			
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 122 0001 2,060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			901.606,00
		<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			901.606,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			682.764,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			682.764,00
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			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			29.890,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.842,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			218.842,00
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 *	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			
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 55

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO			55.552,00
08 241 1101		ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO			55.552,00
08 241 1101 0,014		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO			35.100,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entida de assistenciais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
08 241 1101 2,061		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO			20.452,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.452,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.452,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.452,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1184	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1213	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1184	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			59.912,00
08 242 1106		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			59.912,00
08 242 1106 0,015		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS			59.912,00
		<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entida de assistenciais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.912,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.912,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			56.912,00
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			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			46.308,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			46.308,00
08 243 1104 2,062		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			46.308,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			46.308,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.308,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			46.308,00
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			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1214	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 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			329.881,00
08 244 1102		ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA			276.286,00
08 244 1102 2,063		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA			276.286,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			238.286,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00
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			110.286,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			110.286,00
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			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1185	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			



D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	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 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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			38.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			38.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00
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			
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
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			53.595,00
08 244 1105 2,064		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			53.595,00
<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			53.595,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.595,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			53.595,00
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			23.000,00
08 333 1103		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			23.000,00



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: 2014

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 333 1103 0,016		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. GER. DE TRABALHO E RENDA			20.000,00
		<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			20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1078	SUBVENCOES SOCIAIS			
08 333 1103 2,065		AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			3.000,00
		<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			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
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					1.419.809,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL			45.288,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			45.288,00
08 244 1105		AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			45.288,00
08 244 1105 1,045		OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.000,00
		<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			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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
08 244 1105 2,066		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			44.288,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Cemitério Municipal.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.288,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.678,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			35.678,00
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			



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			2.998,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.610,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.610,00
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			
Total da Unidade Orçamentária					45.288,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08		ASSISTENCIA SOCIAL			179.500,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			179.500,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			179.500,00
08 243 1104 0,017		APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE			176.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social para entidades assistenciais.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			165.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1158	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	1158	AUXILIOS			
08 243 1104 1,046		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			3.000,00
<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			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 60

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	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				179.500,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL			180.251,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			180.251,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			180.251,00
08 243 1104 1,047	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR			4.550,00
<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			4.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.550,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.550,00
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 *	1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 243 1104 2,068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			175.701,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			175.701,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.749,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.749,00
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			1.776,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.952,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.952,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 61

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 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			
Total da Unidade Orçamentária				180.251,00
Total do órgão				1.824.848,00
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 0,018	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			686.831,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			470.416,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			470.416,00
15 122 0001 1,048	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS			5.350,00
<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			5.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.350,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.350,00
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			465.066,00
<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			465.066,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.281,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.281,00



D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			23.922,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.785,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.785,00
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 SERVIÇOS 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			10.000,00
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00
15 181 1205 1,049	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO MUNICIPAL			10.000,00
	<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			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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA			22.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA			18.000,00
15 451 1203 2,070	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA			18.000,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 63

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

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			3.000,00
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			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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 1204		PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO			4.000,00
15 451 1204 2,071		PROGRAMA URBANIZAÇÃO			4.000,00
		<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			4.000,00
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			
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	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			184.415,00
15 453 1202		MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			184.415,00
15 453 1202 2,072		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			184.415,00
		<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			184.415,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.202,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			84.202,00
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			5.160,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.213,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.213,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 64

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

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			
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	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				696.831,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITACAO			247.529,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL			22.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE			22.000,00
16 481 1201 0,019	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PROGRAMAS HABITACIONAIS			22.000,00
<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o repasse financeiros a entidades que auxiliam em programas habitacionais.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			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			225.529,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE			225.529,00
16 482 1201 1,050	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL			190.181,00
<i>Contabilizar despesas com a realização de obras para a melhoria habitacional como infraestrutura na área habitacional, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, e construção de casas.</i>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	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			187.181,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.181,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.181,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 65

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
16 482 1201 2,073	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			35.348,00
	<i>Contabilizar despesas com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e também a execução de melhorias nas unidades habitacionais existentes.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.348,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.348,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.348,00
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				247.529,00
Total do órgão				944.360,00
Órgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL			3.426.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			3.426.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			3.426.000,00
09 272 0001 0,020	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS			3.300.000,00
	<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			3.300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300.000,00
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			126.000,00
	<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			111.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00
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			67.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 66

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	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			155.000,00
28 845		TRANSFERÊNCIAS			140.000,00
28 845 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			140.000,00
28 845 0001 0,021		PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			140.000,00
<i>Esta operação especial tem a finalidade de contabilizar despesas com o pagamento da compensação previdenciária ao INSS.</i>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO			140.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3.3.2.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSOES			
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			15.000,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			15.000,00
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	SENTENCAS JUDICIAIS			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA			4.319.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			4.319.000,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			4.319.000,00
99 997 9999 0,023		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS			4.319.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>					
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.319.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.319.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.319.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.319.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.319.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					7.900.000,00
Total do órgão					7.900.000,00

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 67

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
14	DIREITOS DA CIDADANIA			244.507,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL			203.507,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			203.507,00
14 122 0001 1,051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER			10.450,00
	<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			10.450,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.450,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.450,00
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			193.057,00
	<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			193.057,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.846,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.846,00
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			11.001,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.211,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.211,00
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			41.000,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GEN			41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 68

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
14 421 0203 2,076	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			41.000,00
	<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			41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00
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				244.507,00
Total do órgão				244.507,00
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.842.650,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			290.000,00
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			290.000,00
28 843 0001 0,024	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			290.000,00
	<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			82.100,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			82.100,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.100,00
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	29.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			207.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			207.900,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.900,00
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			9.500,00
28 845 0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			9.500,00
28 845 0000 0,025	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS			9.500,00
	<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			2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO			500,00
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			500,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
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			7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO			4.000,00
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			2.543.150,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA			2.543.150,00
28 846 0000 0,026		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES			2.393.150,00
<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			2.393.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.902.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.902.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.900.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			491.150,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.000,00
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			486.150,00
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			
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
28 846 0000 0,027		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			150.000,00
<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			150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00



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: 70

Exercício: 2014

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
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			130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA			451.422,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			451.422,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA			451.422,00
99 997 9999 0,028		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			451.422,00
		<i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i>			
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			451.422,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			451.422,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		451.422,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		451.422,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		451.422,00	
Total da Unidade Orçamentária					3.294.072,00
Total do órgão					3.294.072,00
Total Geral					58.200.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDASIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00



D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	270.000,00	0,00	270.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	270.000,00	0,00	270.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	270.000,00	0,00	270.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREA	270.000,00	0,00	270.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREA	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		270.000,00	1.590.000,00	1.860.000,00
Sub-Total/Total Geral		270.000,00	1.590.000,00	1.860.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	15.900,00	0,00	15.900,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.550,00	0,00	12.550,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.550,00	0,00	12.550,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBO	12.550,00	0,00	12.550,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	3.350,00	0,00	3.350,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.350,00	0,00	3.350,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUN	3.350,00	0,00	3.350,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.132.861,00	1.132.861,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000.423,00	1.000.423,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	1.000.423,00	1.000.423,00
04 122 0201 2,002	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HO	0,00	11.000,00	11.000,00
04 122 0201 2,003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINA	0,00	989.423,00	989.423,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	132.438,00	132.438,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	132.438,00	132.438,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	132.438,00	132.438,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		15.900,00	1.132.861,00	1.148.761,00
Sub-Total/Total Geral		285.900,00	2.722.861,00	3.008.761,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA				
04	ADMINISTRACAO	6.350,00	0,00	6.350,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.350,00	0,00	6.350,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.350,00	0,00	6.350,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMEN	6.350,00	0,00	6.350,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	220.692,00	220.692,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	220.692,00	220.692,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	220.692,00	220.692,00
04 121 0001 2,005	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFA	0,00	16.466,00	16.466,00
04 121 0001 2,006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	204.226,00	204.226,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.350,00	220.692,00	227.042,00
Sub-Total/Total Geral		292.250,00	2.943.553,00	3.235.803,00
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



D E S P E S A

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		292.250,00	2.953.553,00	3.245.803,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	258.433,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	258.433,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	258.433,00
04 122 0001 0,001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	258.433,00
04	ADMINISTRACAO	23.700,00	0,00	23.700,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	23.700,00	0,00	23.700,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	23.700,00	0,00	23.700,00
04 122 0001 1,005	REMODELACÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001 1,006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.700,00	0,00	20.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.436.199,00	1.436.199,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.436.199,00	1.436.199,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.299.788,00	1.299.788,00
04 122 0001 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	1.299.788,00	1.299.788,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	136.411,00	136.411,00
04 122 0401 2,009	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MOC	0,00	136.411,00	136.411,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		23.700,00	1.436.199,00	1.718.332,00
Sub-Total/Total Geral		315.950,00	4.389.752,00	4.964.135,00
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 MELHORIA	0,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	36.802,00	0,00	36.802,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.802,00	0,00	36.802,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0001 1,007	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E L	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	31.302,00	0,00	31.302,00
04 123 0501 1,008	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRI	31.302,00	0,00	31.302,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	598.856,00	598.856,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.161,00	10.161,00
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 PÚBLI	0,00	6.161,00	6.161,00
04 122 0505 2,011	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E	0,00	6.161,00	6.161,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	588.695,00	588.695,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	588.695,00	588.695,00
04 123 0001 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDAD	0,00	588.695,00	588.695,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		36.802,00	598.856,00	641.658,00
Sub-Total/Total Geral		352.752,00	4.988.608,00	5.605.793,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	315.875,00	315.875,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	315.875,00	315.875,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	315.875,00	315.875,00
06 182 0504 2,013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	315.875,00	315.875,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	315.875,00	315.875,00
Sub-Total/Total Geral		352.752,00	5.304.483,00	5.921.668,00



D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	330.514,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	330.514,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	330.514,00
12 272 0601 0,003	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCA	0,00	0,00	330.514,00
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	677.627,00	677.627,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	677.627,00	677.627,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	677.627,00	677.627,00
12 122 0001 2,014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	677.627,00	677.627,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	677.627,00	1.012.141,00
Sub-Total/Total Geral		356.752,00	5.982.110,00	6.933.809,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	109.125,00
12 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	109.125,00
12 843 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	109.125,00
12 843 0609 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PROGRAMA CAMINHO DA E	0,00	0,00	109.125,00
12	EDUCACAO	1.547.629,00	0,00	1.547.629,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.547.629,00	0,00	1.547.629,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	1.188.304,00	0,00	1.188.304,00
12 361 0601 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO I	1.188.304,00	0,00	1.188.304,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	359.325,00	0,00	359.325,00
12 361 0607 1,011	EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO E	359.325,00	0,00	359.325,00
12	EDUCACAO	0,00	4.737.852,00	4.737.852,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.737.852,00	4.737.852,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.715.808,00	3.715.808,00
12 361 0601 2,015	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT	0,00	3.477.465,00	3.477.465,00
12 361 0601 2,016	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLI	0,00	106.282,00	106.282,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	132.061,00	132.061,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.022.044,00	1.022.044,00
12 361 0607 2,018	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUN	0,00	1.022.044,00	1.022.044,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.547.629,00	4.737.852,00	6.394.606,00
Sub-Total/Total Geral		1.904.381,00	10.719.962,00	13.328.415,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO				
12	EDUCACAO	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362 0607 1,012	EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO E	220.000,00	0,00	220.000,00
12	EDUCACAO	0,00	457.052,00	457.052,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	457.052,00	457.052,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	457.052,00	457.052,00
12 362 0607 2,019	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	0,00	457.052,00	457.052,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		220.000,00	457.052,00	677.052,00
Sub-Total/Total Geral		2.124.381,00	11.177.014,00	14.005.467,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 ENSINO SUPERIOR				

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	68.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	68.500,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	68.500,00
12 364 0603 0,005	APOIO FIN. A ENT. PAR. NO PROG. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	68.500,00
12	EDUCACAO	0,00	121.591,00	121.591,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	121.591,00	121.591,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	121.591,00	121.591,00
12 364 0603 2,020	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	121.591,00	121.591,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	121.591,00	190.091,00
Sub-Total/Total Geral		2.124.381,00	11.298.605,00	14.195.558,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCACAO	1.432.887,00	0,00	1.432.887,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.432.887,00	0,00	1.432.887,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.432.887,00	0,00	1.432.887,00
12 365 0604 1,013	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO	294.387,00	0,00	294.387,00
12 365 0604 1,014	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO GUAÍRA E AQUIS. D	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
12	EDUCACAO	0,00	3.885.311,00	3.885.311,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.885.311,00	3.885.311,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.740.872,00	3.740.872,00
12 365 0604 2,021	PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES	0,00	2.304.799,00	2.304.799,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDENTES E DEMA	0,00	1.094.231,00	1.094.231,00
12 365 0604 2,023	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	341.842,00	341.842,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	144.439,00	144.439,00
12 365 0607 2,024	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUCAÇÃO INF	0,00	144.439,00	144.439,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.432.887,00	3.885.311,00	5.318.198,00
Sub-Total/Total Geral		3.557.268,00	15.183.916,00	19.513.756,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12	EDUCACAO	0,00	33.615,00	33.615,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.615,00	33.615,00
12 366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.615,00	33.615,00
12 366 0602 2,025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E	0,00	33.615,00	33.615,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	33.615,00	33.615,00
Sub-Total/Total Geral		3.557.268,00	15.217.531,00	19.547.371,00
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	222.060,00	0,00	222.060,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	222.060,00	0,00	222.060,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	222.060,00	0,00	222.060,00
12 367 0607 1,015	EQUIPAMENTO P/ O TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DA E	222.060,00	0,00	222.060,00
12	EDUCACAO	0,00	198.825,00	198.825,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	198.825,00	198.825,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	70.059,00	70.059,00
12 367 0605 2,026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	70.059,00	70.059,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	128.766,00	128.766,00
12 367 0607 2,027	MANUT. TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	0,00	128.766,00	128.766,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		222.060,00	198.825,00	638.885,00
Sub-Total/Total Geral		3.779.328,00	15.416.356,00	20.186.256,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0608 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	0,00	3.000,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
12 306 0606 1,016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MEI	3.000,00	0,00	3.000,00
12	EDUCACAO	0,00	490.400,00	490.400,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	490.400,00	490.400,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	490.400,00	490.400,00
12 306 0606 2,028	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	53.400,00	53.400,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	437.000,00	437.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	490.400,00	493.400,00
Sub-Total/Total Geral		3.782.328,00	15.906.756,00	20.679.656,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0609 BIBLIOTECA, CULTURA E DESPORTO				
13	CULTURA	0,00	0,00	45.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	45.000,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	45.000,00
13 392 0608 0,007	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	8.500,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	8.500,00
27 812 0609 0,008	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	8.500,00
13	CULTURA	13.300,00	0,00	13.300,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	13.300,00	0,00	13.300,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	13.300,00	0,00	13.300,00
13 392 0608 1,017	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA	3.950,00	0,00	3.950,00
13 392 0608 1,018	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE CULTURA	4.350,00	0,00	4.350,00
13 392 0608 1,019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	269.600,00	0,00	269.600,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	269.600,00	0,00	269.600,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	269.600,00	0,00	269.600,00
27 812 0609 1,020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0609 1,021	CONSTRUÇÃO PRAÇA RECREATIVA E DE LAZER NO BA	256.250,00	0,00	256.250,00
27 812 0609 1,022	EQUIP. PARA DEPART. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO	3.350,00	0,00	3.350,00
12	EDUCACAO	0,00	27.008,00	27.008,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	27.008,00	27.008,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	27.008,00	27.008,00
12 392 0610 2,030	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMATI	0,00	27.008,00	27.008,00
13	CULTURA	0,00	477.059,00	477.059,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	477.059,00	477.059,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	211.644,00	211.644,00
13 392 0608 2,031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	75.175,00	75.175,00
13 392 0608 2,032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	136.469,00	136.469,00
13 392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	265.415,00	265.415,00
13 392 0609 2,033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E I	0,00	265.415,00	265.415,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		282.900,00	504.067,00	840.467,00
Sub-Total/Total Geral		4.065.228,00	16.410.823,00	21.520.123,00
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	455.328,00



D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	455.328,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	455.328,00
15 452 0704 0,009	APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRA	0,00	0,00	455.328,00
04	ADMINISTRACAO	58.160,00	0,00	58.160,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	58.160,00	0,00	58.160,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	58.160,00	0,00	58.160,00
04 122 0001 1,023	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	58.160,00	0,00	58.160,00
15	URBANISMO	2.973.823,00	0,00	2.973.823,00
15 452	SERVICOS URBANOS	2.967.823,00	0,00	2.967.823,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO	2.965.823,00	0,00	2.965.823,00
15 452 0702 1,024	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0702 1,025	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENT	2.944.823,00	0,00	2.944.823,00
15 452 0702 1,026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PI	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0702 1,027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBAN	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0704 1,028	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0705 1,029	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	1.000,00	0,00	1.000,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	6.000,00	0,00	6.000,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
15 752 0703 1,030	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15 752 0703 1,031	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	86.000,00	0,00	86.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	86.000,00	0,00	86.000,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	86.000,00	0,00	86.000,00
26 782 0701 1,032	EQUIPAMENTOS P/ O SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0701 1,033	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0701 1,034	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CON	75.000,00	0,00	75.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	690.384,00	690.384,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	690.384,00	690.384,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	690.384,00	690.384,00
04 122 0001 2,034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	690.384,00	690.384,00
15	URBANISMO	0,00	2.355.524,00	2.355.524,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.672.240,00	1.672.240,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO	0,00	660.829,00	660.829,00
15 452 0702 2,035	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	660.829,00	660.829,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	803.140,00	803.140,00
15 452 0704 2,036	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	803.140,00	803.140,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	0,00	208.271,00	208.271,00
15 452 0705 2,037	MANUTENÇÃO DA OFICINA, POSTO DE LAVAGEM E LUE	0,00	208.271,00	208.271,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	683.284,00	683.284,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	683.284,00	683.284,00
15 752 0703 2,038	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	182.784,00	182.784,00
15 752 0703 2,039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	500.500,00	500.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.430.482,00	1.430.482,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.430.482,00	1.430.482,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	0,00	1.430.482,00	1.430.482,00
26 782 0701 2,040	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.430.482,00	1.430.482,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.117.983,00	4.476.390,00	8.049.701,00
Sub-Total/Total Geral		7.183.211,00	20.887.213,00	29.569.824,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	0,00	836.200,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	23.000,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	23.000,00
10 301 0801 0,010	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	23.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	813.200,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	813.200,00
10 302 0803 0,011	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	0,00	0,00	813.200,00
10	SAUDE	843.000,00	0,00	843.000,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0001 1,035	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	761.500,00	0,00	761.500,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	761.500,00	0,00	761.500,00
10 301 0801 1,036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AQ	761.500,00	0,00	761.500,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.500,00	0,00	80.500,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	80.500,00	0,00	80.500,00
10 305 0802 1,037	PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE I	80.500,00	0,00	80.500,00
10	SAUDE	0,00	10.299.535,00	10.299.535,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	390.331,00	390.331,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	390.331,00	390.331,00
10 122 0001 2,041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	0,00	390.331,00	390.331,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	9.205.563,00	9.205.563,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.205.563,00	9.205.563,00
10 301 0801 2,042	APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.205.563,00	9.205.563,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	215.691,00	215.691,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	215.691,00	215.691,00
10 302 0803 2,043	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	0,00	215.691,00	215.691,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	137.102,00	137.102,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	137.102,00	137.102,00
10 304 0802 2,044	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁI	0,00	137.102,00	137.102,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	350.848,00	350.848,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	350.848,00	350.848,00
10 305 0802 2,045	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	350.848,00	350.848,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		843.000,00	10.299.535,00	11.978.735,00
Sub-Total/Total Geral		8.026.211,00	31.186.748,00	41.548.559,00
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 0,012	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DI	0,00	0,00	14.000,00
20	AGRICULTURA	20.855,00	0,00	20.855,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.350,00	0,00	4.350,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.350,00	0,00	4.350,00
20 122 0001 1,038	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC	4.350,00	0,00	4.350,00
20 606	EXTENSAO RURAL	16.505,00	0,00	16.505,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	16.505,00	0,00	16.505,00
20 606 0902 1,039	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	16.505,00	0,00	16.505,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	16.100,00	16.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.100,00	16.100,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.100,00	16.100,00
04 122 0001 2,046	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TE	0,00	16.100,00	16.100,00
20	AGRICULTURA	0,00	642.292,00	642.292,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	490.808,00	490.808,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	490.808,00	490.808,00
20 122 0001 2,047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	490.808,00	490.808,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	151.484,00	151.484,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	151.484,00	151.484,00
20 606 0903 2,048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	0,00	21.050,00	21.050,00
20 606 0903 2,049	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADE	0,00	130.434,00	130.434,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		20.855,00	658.392,00	693.247,00
Sub-Total/Total Geral		8.047.066,00	31.845.140,00	42.241.806,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA				
20	AGRICULTURA	0,00	224.026,00	224.026,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	224.026,00	224.026,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	224.026,00	224.026,00
20 602 0901 2,050	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEI	0,00	224.026,00	224.026,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	224.026,00	224.026,00
Sub-Total/Total Geral		8.047.066,00	32.069.166,00	42.465.832,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	1.350,00	0,00	1.350,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.350,00	0,00	1.350,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	1.350,00
18 541 0905 1,040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RE	1.350,00	0,00	1.350,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	189.227,00	189.227,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	189.227,00	189.227,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	189.227,00	189.227,00
18 541 0905 2,051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	16.190,00	16.190,00
18 541 0905 2,052	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMB	0,00	173.037,00	173.037,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.350,00	189.227,00	190.577,00
Sub-Total/Total Geral		8.048.416,00	32.258.393,00	42.656.409,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA	0,00	136.382,00	136.382,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	136.382,00	136.382,00
20 604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	136.382,00	136.382,00
20 604 0906 2,053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	134.382,00	134.382,00
20 604 0906 2,054	ADESÃO AO SUSAF	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	136.382,00	136.382,00
Sub-Total/Total Geral		8.048.416,00	32.394.775,00	42.792.791,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO	326.400,00	0,00	326.400,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	326.400,00	0,00	326.400,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	326.400,00	0,00	326.400,00
17 511 0904 1,041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	326.400,00	0,00	326.400,00
17	SANEAMENTO	0,00	388.477,00	388.477,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	388.477,00	388.477,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	388.477,00	388.477,00
17 511 0904 2,055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	388.477,00	388.477,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		326.400,00	388.477,00	714.877,00
Sub-Total/Total Geral		8.374.816,00	32.783.252,00	43.507.668,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	139.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	139.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	0,00	139.000,00
22 661 1001 0,013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES RELACIONADAS A IN	0,00	0,00	139.000,00



D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
22	INDUSTRIA	106.000,00	0,00	106.000,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
22 122 0001 1,042	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	105.000,00	0,00	105.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	105.000,00	0,00	105.000,00
22 661 1001 1,043	AQUIS. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFR.	105.000,00	0,00	105.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	230.824,00	230.824,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	136.318,00	136.318,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	136.318,00	136.318,00
22 122 0001 2,056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉ	0,00	136.318,00	136.318,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	94.506,00	94.506,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	94.506,00	94.506,00
22 661 1001 2,057	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E	0,00	94.506,00	94.506,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		106.000,00	230.824,00	475.824,00
Sub-Total/Total Geral		8.480.816,00	33.014.076,00	43.983.492,00
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 DESENVOLVIM	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		8.480.816,00	33.015.576,00	43.984.992,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO				
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.221,00	7.221,00
23 695	TURISMO	0,00	7.221,00	7.221,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURIS	0,00	7.221,00	7.221,00
23 695 1002 2,059	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	7.221,00	7.221,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.221,00	7.221,00
Sub-Total/Total Geral		8.480.816,00	33.022.797,00	43.992.213,00
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	115.012,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.100,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	35.100,00
08 241 1101 0,014	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	35.100,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	59.912,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.912,00
08 242 1106 0,015	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A F	0,00	0,00	59.912,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	20.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	20.000,00
08 333 1103 0,016	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.550,00	0,00	3.550,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.550,00	0,00	3.550,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.550,00	0,00	3.550,00
08 122 0001 1,044	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA :	3.550,00	0,00	3.550,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.301.247,00	1.301.247,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	901.606,00	901.606,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	901.606,00	901.606,00
08 122 0001 2,060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AS	0,00	901.606,00	901.606,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	20.452,00	20.452,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	20.452,00	20.452,00
08 241 1101 2,061	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	20.452,00	20.452,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	46.308,00	46.308,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	46.308,00	46.308,00
08 243 1104 2,062	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	46.308,00	46.308,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	329.881,00	329.881,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	276.286,00	276.286,00
08 244 1102 2,063	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	276.286,00	276.286,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	53.595,00	53.595,00
08 244 1105 2,064	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	53.595,00	53.595,00
08 333	Empregabilidade	0,00	3.000,00	3.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 333 1103 2,065	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.550,00	1.301.247,00	1.419.809,00
Sub-Total/Total Geral		8.484.366,00	34.324.044,00	45.412.022,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1105 1,045	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	44.288,00	44.288,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	44.288,00	44.288,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	44.288,00	44.288,00
08 244 1105 2,066	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	44.288,00	44.288,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	44.288,00	45.288,00
Sub-Total/Total Geral		8.485.366,00	34.368.332,00	45.457.310,00
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	176.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	176.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	176.000,00
08 243 1104 0,017	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE AT	0,00	0,00	176.000,00
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 1,046	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 1104 2,067	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	3.000,00	179.500,00
Sub-Total/Total Geral		8.485.866,00	34.371.332,00	45.636.810,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1104 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.550,00	0,00	4.550,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.550,00	0,00	4.550,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.550,00	0,00	4.550,00
08 243 1104 1,047	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	4.550,00	0,00	4.550,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	175.701,00	175.701,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	175.701,00	175.701,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	175.701,00	175.701,00
08 243 1104 2,068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	175.701,00	175.701,00

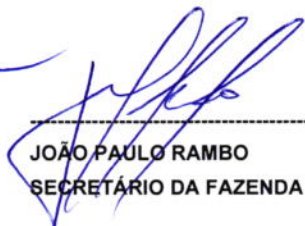
**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.550,00	175.701,00	180.251,00
Sub-Total/Total Geral		8.490.416,00	34.547.033,00	45.817.061,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	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 0,018	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SE	0,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	15.350,00	0,00	15.350,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.350,00	0,00	5.350,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.350,00	0,00	5.350,00
15 122 0001 1,048	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E I	5.350,00	0,00	5.350,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1205 1,049	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E I	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	671.481,00	671.481,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	465.066,00	465.066,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	465.066,00	465.066,00
15 122 0001 2,069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URB	0,00	465.066,00	465.066,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	22.000,00	22.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15 451 1203 2,070	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15 451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
15 451 1204 2,071	PROGRAMA URBANIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	184.415,00	184.415,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	184.415,00	184.415,00
15 453 1202 2,072	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍ	0,00	184.415,00	184.415,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		15.350,00	671.481,00	696.831,00
Sub-Total/Total Geral		8.505.766,00	35.218.514,00	46.513.892,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITACAO	0,00	0,00	22.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	22.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	0,00	22.000,00
16 481 1201 0,019	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PI	0,00	0,00	22.000,00
16	HABITACAO	190.181,00	0,00	190.181,00
16 482	HABITACAO URBANA	190.181,00	0,00	190.181,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	190.181,00	0,00	190.181,00
16 482 1201 1,050	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTU	190.181,00	0,00	190.181,00
16	HABITACAO	0,00	35.348,00	35.348,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	35.348,00	35.348,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIX	0,00	35.348,00	35.348,00
16 482 1201 2,073	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADI	0,00	35.348,00	35.348,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		190.181,00	35.348,00	247.529,00
Sub-Total/Total Geral		8.695.947,00	35.253.862,00	46.761.421,00
Órgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.300.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.300.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.300.000,00
09 272 0001 0,020	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	3.300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	155.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	140.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 845 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	140.000,00
28 845 0001 0,021	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	140.000,00
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	4.319.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	4.319.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	4.319.000,00
99 997 9999 0,023	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	0,00	0,00	4.319.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	126.000,00	126.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	126.000,00	126.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	126.000,00	126.000,00
09 272 0001 2,074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	126.000,00	126.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	126.000,00	7.900.000,00
Sub-Total/Total Geral		8.695.947,00	35.379.862,00	54.661.421,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.450,00	0,00	10.450,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.450,00	0,00	10.450,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.450,00	0,00	10.450,00
14 122 0001 1,051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER	10.450,00	0,00	10.450,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	234.057,00	234.057,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.057,00	193.057,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	193.057,00	193.057,00
14 122 0001 2,075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS	0,00	193.057,00	193.057,00
14 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	41.000,00	41.000,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE	0,00	41.000,00	41.000,00
14 421 0203 2,076	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERE	0,00	41.000,00	41.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.450,00	234.057,00	244.507,00
Sub-Total/Total Geral		8.706.397,00	35.613.919,00	54.905.928,00
Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.842.650,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	290.000,00
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	290.000,00
28 843 0001 0,024	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	290.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.000,00
28 845 0,025	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E	0,00	0,00	9.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.086.300,00
28 846 0,026	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.393.150,00
28 846 0,027	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	451.422,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	451.422,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	451.422,00
99 997 9999 0,028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	451.422,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.294.072,00
Sub-Total/Total Geral		8.706.397,00	35.613.919,00	58.200.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
SIBELÍ GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
Rua Arraços, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc. Cont. CRC/RS nº 13
CIC 257.499.350-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	270.000,00	1.590.000,00	1.860.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	270.000,00	1.590.000,00	1.860.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	270.000,00	1.590.000,00	1.860.000,00
04	ADMINISTRACAO	140.912,00	4.105.092,00	4.510.437,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.350,00	220.692,00	227.042,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.350,00	220.692,00	227.042,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	94.410,00	3.153.267,00	3.506.110,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	94.410,00	2.006.272,00	2.359.115,00
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	1.000.423,00	1.000.423,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	136.411,00	136.411,00
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	6.161,00	6.161,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.802,00	588.695,00	631.497,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	588.695,00	594.195,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	31.302,00	0,00	37.302,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.350,00	132.438,00	135.788,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	3.350,00	132.438,00	135.788,00
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	315.875,00	325.875,00
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	315.875,00	315.875,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	315.875,00	315.875,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.600,00	1.524.236,00	1.824.848,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.550,00	901.606,00	905.156,00
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.550,00	901.606,00	905.156,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	20.452,00	55.552,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	20.452,00	55.552,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	59.912,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.912,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.050,00	225.009,00	406.059,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.050,00	225.009,00	406.059,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	374.169,00	375.169,00
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	276.286,00	276.286,00
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	97.883,00	98.883,00
08 0333	Empregabilidade	0,00	3.000,00	23.000,00
08 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	3.000,00	23.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	126.000,00	3.426.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	126.000,00	3.426.000,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	126.000,00	3.426.000,00
10	SAUDE	843.000,00	10.299.535,00	11.978.735,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	390.331,00	391.331,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	390.331,00	391.331,00
10 0301	ATENCAO BASICA	761.500,00	9.205.563,00	9.990.063,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	761.500,00	9.205.563,00	9.990.063,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 2

Anexo 7 da lei 4320/64**Consolidado****Exercício: 2014**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	215.691,00	1.028.891,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	215.691,00	1.028.891,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	137.102,00	137.102,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	137.102,00	137.102,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.500,00	350.848,00	431.348,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.500,00	350.848,00	431.348,00
12	EDUCACAO	3.429.576,00	10.629.281,00	14.784.996,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	677.627,00	681.627,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	677.627,00	681.627,00
12 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	330.514,00
12 0272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	330.514,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	490.400,00	493.400,00
12 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	3.000,00	490.400,00	493.400,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.547.629,00	4.737.852,00	6.285.481,00
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	1.188.304,00	3.715.808,00	4.904.112,00
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	359.325,00	1.022.044,00	1.381.369,00
12 0362	ENSINO MEDIO	220.000,00	457.052,00	677.052,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	220.000,00	457.052,00	677.052,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	121.591,00	190.091,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	121.591,00	190.091,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.432.887,00	3.885.311,00	5.318.198,00
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.432.887,00	3.740.872,00	5.173.759,00
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	144.439,00	144.439,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.615,00	33.615,00
12 0366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.615,00	33.615,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	222.060,00	198.825,00	638.885,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	70.059,00	288.059,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	222.060,00	128.766,00	350.826,00
12 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	27.008,00	27.008,00
12 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	27.008,00	27.008,00
12 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	109.125,00
12 0843 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	109.125,00
13	CULTURA	13.300,00	477.059,00	535.359,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	13.300,00	477.059,00	535.359,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	13.300,00	211.644,00	269.944,00
13 0392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	265.415,00	265.415,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.450,00	234.057,00	244.507,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.450,00	193.057,00	203.507,00
14 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.450,00	193.057,00	203.507,00
14 0421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	41.000,00	41.000,00
14 0421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GE	0,00	41.000,00	41.000,00
15	URBANISMO	2.989.173,00	3.027.005,00	6.471.506,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.350,00	465.066,00	470.416,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.350,00	465.066,00	470.416,00
15 0181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	22.000,00	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 3

Anexo 7 da lei 4320/64

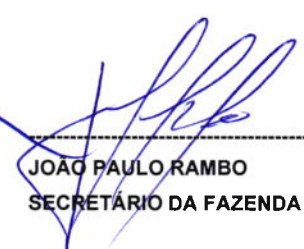
Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15 0451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	2.967.823,00	1.672.240,00	5.095.391,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO UI	2.965.823,00	660.829,00	3.626.652,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	803.140,00	1.259.468,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	1.000,00	208.271,00	209.271,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	184.415,00	184.415,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	184.415,00	184.415,00
15 0752	ENERGIA ELETRICA	6.000,00	683.284,00	689.284,00
15 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	683.284,00	689.284,00
16	HABITACAO	190.181,00	35.348,00	247.529,00
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	22.000,00
16 0481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	0,00	0,00	22.000,00
16 0482	HABITACAO URBANA	190.181,00	35.348,00	225.529,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	190.181,00	35.348,00	225.529,00
17	SANEAMENTO	326.400,00	388.477,00	714.877,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	326.400,00	388.477,00	714.877,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	326.400,00	388.477,00	714.877,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.350,00	189.227,00	190.577,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.350,00	189.227,00	190.577,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.350,00	189.227,00	190.577,00
20	AGRICULTURA	20.855,00	1.002.700,00	1.037.555,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.350,00	490.808,00	495.158,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.350,00	490.808,00	495.158,00
20 0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	224.026,00	224.026,00
20 0602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	224.026,00	224.026,00
20 0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	136.382,00	136.382,00
20 0604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	0,00	136.382,00	136.382,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	16.505,00	151.484,00	181.989,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	16.505,00	0,00	16.505,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	151.484,00	165.484,00
22	INDUSTRIA	106.000,00	232.324,00	477.324,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	136.318,00	137.318,00
22 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	136.318,00	137.318,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	105.000,00	96.006,00	340.006,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	105.000,00	96.006,00	340.006,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.221,00	7.221,00
23 0695	TURISMO	0,00	7.221,00	7.221,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	7.221,00	7.221,00
26	TRANSPORTE	86.000,00	1.430.482,00	1.516.482,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	86.000,00	1.430.482,00	1.516.482,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	86.000,00	1.430.482,00	1.516.482,00
27	DESPORTO E LAZER	269.600,00	0,00	278.100,00

**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: 2014**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	269.600,00	0,00	278.100,00
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	269.600,00	0,00	278.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.842.650,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	155.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	290.000,00
28 0843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	290.000,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.000,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	140.000,00
28 0845 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	140.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.086.300,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	451.422,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.319.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	451.422,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	4.319.000,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	451.422,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	4.319.000,00
Total Geral		8.706.397,00	35.613.919,00	58.200.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257 499 350,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.430.727,00	79.710,00	4.510.437,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	227.042,00	0,00	227.042,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	227.042,00	0,00	227.042,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.426.400,00	79.710,00	3.506.110,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.279.405,00	79.710,00	2.359.115,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.000.423,00	0,00	1.000.423,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	136.411,00	0,00	136.411,00
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	6.161,00	0,00	6.161,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	631.497,00	0,00	631.497,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	594.195,00	0,00	594.195,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	37.302,00	0,00	37.302,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	135.788,00	0,00	135.788,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	135.788,00	0,00	135.788,00
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	196.525,00	129.350,00	325.875,00
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	186.525,00	129.350,00	315.875,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	186.525,00	129.350,00	315.875,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.250.928,00	573.920,00	1.824.848,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	890.056,00	15.100,00	905.156,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	890.056,00	15.100,00	905.156,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.100,00	20.452,00	55.552,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	35.100,00	20.452,00	55.552,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.100,00	51.812,00	59.912,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	8.100,00	51.812,00	59.912,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	208.551,00	197.508,00	406.059,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.551,00	197.508,00	406.059,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	106.121,00	269.048,00	375.169,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	7.238,00	269.048,00	276.286,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.883,00	0,00	98.883,00
08 333	Empregabilidade	3.000,00	20.000,00	23.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	3.000,00	20.000,00	23.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.426.000,00	3.426.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.426.000,00	3.426.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.426.000,00	3.426.000,00
10	SAUDE	349.395,00	11.629.340,00	11.978.735,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.934,00	377.397,00	391.331,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	13.934,00	377.397,00	391.331,00
10 301	ATENCAO BASICA	311.442,00	9.678.621,00	9.990.063,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	311.442,00	9.678.621,00	9.990.063,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.028.891,00	1.028.891,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.028.891,00	1.028.891,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	5.064,00	132.038,00	137.102,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.064,00	132.038,00	137.102,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.955,00	412.393,00	431.348,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.955,00	412.393,00	431.348,00
12	EDUCACAO	951.341,00	13.833.655,00	14.784.996,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	34.948,00	646.679,00	681.627,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	34.948,00	646.679,00	681.627,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	330.514,00	330.514,00
12 272 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	330.514,00	330.514,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	76.400,00	417.000,00	493.400,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	76.400,00	417.000,00	493.400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	263.658,00	6.021.823,00	6.285.481,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	249.212,00	4.654.900,00	4.904.112,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	14.446,00	1.366.923,00	1.381.369,00
12 362	ENSINO MEDIO	264.636,00	412.416,00	677.052,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	264.636,00	412.416,00	677.052,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	190.091,00	0,00	190.091,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	190.091,00	0,00	190.091,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.985,00	5.257.213,00	5.318.198,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.985,00	5.112.774,00	5.173.759,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	144.439,00	144.439,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	33.615,00	0,00	33.615,00
12 366 0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.615,00	0,00	33.615,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	638.885,00	638.885,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	288.059,00	288.059,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.826,00	350.826,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	27.008,00	0,00	27.008,00
12 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	27.008,00	0,00	27.008,00
12 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	109.125,00	109.125,00
12 843 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	109.125,00	109.125,00
13	CULTURA	533.959,00	1.400,00	535.359,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	533.959,00	1.400,00	535.359,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	269.944,00	0,00	269.944,00
13 392 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	264.015,00	1.400,00	265.415,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	244.507,00	0,00	244.507,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	203.507,00	0,00	203.507,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	203.507,00	0,00	203.507,00
14 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	41.000,00	0,00	41.000,00
14 421 0203	CONSOLIDAÇÃO DE POLÍT.DE IGUALDADE SOCIAL E DE GE	41.000,00	0,00	41.000,00
15	URBANISMO	3.079.933,00	3.391.573,00	6.471.506,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	470.416,00	0,00	470.416,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	470.416,00	0,00	470.416,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

***Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.***

Folha: 3

Anexo 8 da lei 4320/64**Consolidado****Exercício: 2014**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 181 1205	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	22.000,00	0,00	22.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00
15 451 1204	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	2.280.518,00	2.814.873,00	5.095.391,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO UI	811.779,00	2.814.873,00	3.626.652,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.259.468,00	0,00	1.259.468,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	209.271,00	0,00	209.271,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	178.215,00	6.200,00	184.415,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	178.215,00	6.200,00	184.415,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	118.784,00	570.500,00	689.284,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.784,00	570.500,00	689.284,00
16	HABITACAO	90.848,00	156.681,00	247.529,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	22.000,00	0,00	22.000,00
16 481 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	22.000,00	0,00	22.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	68.848,00	156.681,00	225.529,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	68.848,00	156.681,00	225.529,00
17	SANEAMENTO	414.877,00	300.000,00	714.877,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	414.877,00	300.000,00	714.877,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	414.877,00	300.000,00	714.877,00
18	GESTAO AMBIENTAL	174.387,00	16.190,00	190.577,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	174.387,00	16.190,00	190.577,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	174.387,00	16.190,00	190.577,00
20	AGRICULTURA	869.405,00	168.150,00	1.037.555,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	495.158,00	0,00	495.158,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	495.158,00	0,00	495.158,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	77.776,00	146.250,00	224.026,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	77.776,00	146.250,00	224.026,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	135.532,00	850,00	136.382,00
20 604 0906	IMPLANTAÇÃO DO SUASA	135.532,00	850,00	136.382,00
20 606	EXTENSAO RURAL	160.939,00	21.050,00	181.989,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	16.505,00	0,00	16.505,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	144.434,00	21.050,00	165.484,00
22	INDUSTRIA	477.324,00	0,00	477.324,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	137.318,00	0,00	137.318,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	137.318,00	0,00	137.318,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	340.006,00	0,00	340.006,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	340.006,00	0,00	340.006,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.221,00	0,00	7.221,00
23 695	TURISMO	7.221,00	0,00	7.221,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	7.221,00	0,00	7.221,00
26	TRANSPORTE	1.471.282,00	45.200,00	1.516.482,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.471.282,00	45.200,00	1.516.482,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.

Anexo 8 da lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	1.471.282,00	45.200,00	1.516.482,00
27	DESPORTO E LAZER	28.100,00	250.000,00	278.100,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	28.100,00	250.000,00	278.100,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	28.100,00	250.000,00	278.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.840.500,00	2.150,00	2.842.650,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	155.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	290.000,00	0,00	290.000,00
28 843 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	290.000,00	0,00	290.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	19.000,00	0,00	19.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	140.000,00	140.000,00
28 845 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	140.000,00	140.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.082.000,00	4.300,00	5.086.300,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	451.422,00	0,00	451.422,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.319.000,00	4.319.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	451.422,00	0,00	451.422,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	4.319.000,00	4.319.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	451.422,00	0,00	451.422,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	4.319.000,00	4.319.000,00
Total		19.722.681,00	38.477.319,00	58.200.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETARIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.400.250-00



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

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.860.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.148.761,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO				237.042,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.718.332,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				641.658,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				748.544,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				16.100,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	1.860.000,00			4.510.437,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2014

Funções	ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL	
	Órgãos	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	315.875,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER		
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A		1.824.848,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN	10.000,00	
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I		
99 ENCARGOS ESPECIAIS		
Total	325.875,00	1.824.848,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos				
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				14.784.996,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		11.978.735,00		
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	3.426.000,00			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	3.426.000,00	11.978.735,00		14.784.996,00



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: 2014

Funções Orgãos				
	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITACAO	
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	535.359,00			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		5.784.675,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN		686.831,00	247.529,00	
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I		244.507,00		
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	535.359,00	244.507,00	6.471.506,00	247.529,00



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: 2014

Funções				
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
Órgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
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	714.877,00	190.577,00		1.037.555,00
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	714.877,00	190.577,00		1.037.555,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Órgãos			
	AGRICULTURA	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER		477.324,00	7.221,00
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		477.324,00	7.221,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Órgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
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			278.100,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		1.516.482,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER				
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				155.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				2.842.650,00
Total		1.516.482,00	278.100,00	2.997.650,00



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

RIO GRANDE DO SUL

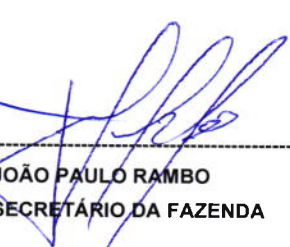
Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções		
	Reserva Contingenci	Total
Orgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.860.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO		1.148.761,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CI		237.042,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.718.332,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		957.533,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR		15.598.455,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TR		8.049.701,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		11.978.735,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEI		1.959.109,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMER		484.545,00
11 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, CIDADANIA E A		1.824.848,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN		944.360,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	4.319.000,00	7.900.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS I		244.507,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS	451.422,00	3.294.072,00
Total	4.770.422,00	58.200.000,00


OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

JOÃO PAULO RAMBO
Rua Farrapos, nº 1329
CEP: 98910-000 Três de Maio-RS
Téc.Cont. CRC/RS 39.713
CIC 257.499.350-00