

LEI Nº 2.841, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Três de Maio para o exercício financeiro de 2015.

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 2015, 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 I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 67.900.000 (Sessenta e sete milhões e novecentos mil reais), de acordo com seguinte desdobramento:

I - R\$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais) do Orçamento da Prefeitura Municipal;

II R\$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos 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.

Seção II

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social é de R\$ 67.900.000,00 (Sessenta e sete milhões e novecentos mil reais) e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, 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 será onerado, quando o crédito suplementar se destina a atender:

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

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

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

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

Art. 13. Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, 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 2015.

Art. 15 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual /PPA 2014-2017, Lei nº 2.759, de 08 de agosto de 2013, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO 2015, Lei nº 2.833, de 06 de novembro de 2014, mediante a inclusão das seguintes ações:

Ação: Realização de Convênios/Contratos com Entidades/Empresas para Abrigo no Programa 1106 – Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência do Órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 16 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual /PPA 2014-2017, Lei nº 2.759, de 08 de agosto de 2013, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO 2015, Lei nº 2.833, de 06 de novembro de 2014, mediante alteração do Programa 0906 – Adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF, Objetivo: Garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso Município, para a seguinte redação: Programa 0906 – Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI – POA, de competência da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Objetivo: Garantir a sanidade e a quali-

dade dos produtos de origem animal no Município de Três de Maio, para comercialização no país. As ações deste programa não sofrem alteração.

Art. 17 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

OLÍVIO JOSÉ CASALI

Prefeito Municipal

JOÃO PAULO RAMBO

Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se

KÁTIA LÖWE

Agente Administrativo Auxiliar no exercício do cargo de Secretário Municipal da Administração



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	8.703.617,00	Pessoal e Encargos Sociais	35.201.393,00
Receita de Contribuições	2.795.000,00	Juros e Encargos da Dívida	355.000,00
Receita Patrimonial	3.867.148,00	Outras Despesas Correntes	17.100.267,00
Receita Agropecuária	5.100,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	4.470.972,00
Receita de Serviços	166.700,00		
Transferências Correntes	46.354.527,00		
Outras Receitas Correntes	1.867.940,00		
(-) Contas Redutoras	6.632.400,00		
Total	57.127.632,00	Total	57.127.632,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	2.162.060,00	Investimentos	7.890.290,00
Alienação de Bens	40.000,00	Inversões Financeiras	26.550,00
Amortização de Empréstimos	7.000,00	Amortização da Dívida	612.900,00
Transferência de Capital	3.350.648,00		
Outras Receitas de Capital	21.000,00		
Déficit	2.949.032,00		
Total	8.529.740,00	Total	8.529.740,00
Total Geral	65.657.372,00		65.657.372,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	63.760.032,00	DESPESAS CORRENTES	52.656.660,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.580.708,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.529.740,00
CONTAS RETIFICADORAS	6.632.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.713.600,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.191.660,00		
TOTAL	67.900.000,00	TOTAL	67.900.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	1.992.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.992.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.992.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES	220.000,00

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	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
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	1.772.000,00

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.772.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.992.000,00
Total do órgão		1.992.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.412.928,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.253.183,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.244.683,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	3.600,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	1.241.083,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.241.083,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.612,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.612,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.864,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.312,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.376,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.471,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.471,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	39.747,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.024,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0201		AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	8.500,00
04 122 0201 2,003		PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E INAUGURAÇÕES	8.500,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção de ações em eventos, recepções, homenagens e inaugurações, com a finalidade de garantir a presença efetiva da Gestão Municipal na Vida da Comunidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04 131		COMUNICACAO SOCIAL	159.745,00
04 131 0202		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	159.745,00
04 131 0202 1,003		EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO	1.350,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Assessoria de Imprensa, com a finalidade de garantir a plena comunicação e interface com a comunidade sobre os atos da Gestão Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	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	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 131 0202 2,004		COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	158.395,00
		<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	158.395,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.815,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.815,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.398,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.959,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.458,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.580,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.580,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.188,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.192,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	40.908,00
14 422		DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	40.908,00
14 422 0204		DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	21.502,00
14 422 0204 2,005		PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	21.502,00
		<i>Contabilizar despesas com o programa de defesa do consumidor - PROCON.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.502,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.810,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.810,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.663,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.047,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.692,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.192,00
14 422 0205		POLÍTICAS PARA OS JOVENS	19.406,00
14 422 0205 2,006		PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	19.406,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de políticas para os jovens.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.406,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.714,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.714,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	933,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.268,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.513,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.692,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.192,00
Total da Unidade Orçamentária			1.453.836,00
Total do órgão			1.453.836,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA			
04		ADMINISTRACAO	315.863,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	315.863,00
04 121 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	310.803,00
04 121 0001 1,004		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	31.000,00
<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	31.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04 121 0001 2,007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS	279.803,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	279.803,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.395,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	218.395,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.581,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.541,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.113,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.408,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.408,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.789,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.648,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.971,00
04 121 0301		PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	5.060,00
04 121 0301 2,008		PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFACE COM A COMUNIDADE	5.060,00
		<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	5.060,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.060,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			315.863,00
Total do órgão			315.863,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRACAO	1.532.056,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	1.532.056,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.421.222,00
04 122 0001 1,005		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	75.600,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	75.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	75.600,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.600,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
04 122 0001 2,009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS	1.345.622,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Administração e Unidades Subordinadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.345.622,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.764,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	796.764,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	703,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	328.160,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.373,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.294,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.664,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	56.570,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.570,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.858,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	548.858,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.166,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	61.675,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.858,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.984,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04 122 0401		GESTÃO EFICIENTE	110.834,00
04 122 0401 2,010		REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	110.834,00
		<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	110.834,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.834,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.834,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.334,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.532.056,00
Total do órgão			1.532.056,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04		ADMINISTRACAO	979.038,00
04 123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	979.038,00
04 123 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	938.538,00
04 123 0001 1,006		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	6.600,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0001 2,011		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	931.938,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria da Fazenda e Unidades Subordinadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	931.938,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.709,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	698.709,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.649,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	53.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.229,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	233.229,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.159,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	33.053,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.017,00
04 123 0501		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	32.500,00
04 123 0501 0,001		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	6.000,00
04 123 0501 1,007		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	26.500,00
		<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	26.500,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 123 0503		MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO CONTR.	1.500,00
04 123 0503 2,012		PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMAT. AO CONTRIBUINTE	1.500,00
<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	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 123 0505		TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	6.500,00
04 123 0505 2,013		PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	6.500,00
<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	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			979.038,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM			
06		SEGURANCA PUBLICA	586.619,00
06 182		DEFESA CIVIL	586.619,00
06 182 0504		APOIO AOS BOMBEIROS	586.619,00
06 182 0504 2,014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	586.619,00
<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	581.619,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.480,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	480.480,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.989,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.501,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.499,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.095,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.332,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	281.004,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.004,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.139,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.139,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1002	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.816,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL DE CONSUMO	37.016,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.784,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.162,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.101,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.960,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00
Total da Unidade Orçamentária			586.619,00
Total do órgão			1.565.657,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12		EDUCACAO	845.485,00
12 122		ADMINISTRACAO GERAL	845.485,00
12 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	845.485,00
12 122 0001 1,008		EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	40.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12 122 0001 2,015		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	804.985,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	804.985,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.876,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	665.876,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.414,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.460,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.013,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.911,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.916,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.457,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.385,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.322,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.063,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.109,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.109,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	14.098,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.053,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.366,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.655,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.970,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.183,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.284,00
Total da Unidade Orçamentária		845.485,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

12	EDUCACAO	4.245.805,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.245.805,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	4.245.805,00
12 361 0601 1,009	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	96.184,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Escolas de Ensino Fundamental e realização de obras.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.184,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.184,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.184,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	684,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0601 2,016	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	430.101,00

Contabilizar despesas com a manutenção das escolas de Ensino Fundamental.

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.101,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.101,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.101,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	126.218,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa Ações Educativas Complementares.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.218,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.950,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.950,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.806,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.902,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.182,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.268,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.268,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.768,00
12 361 0601 2,018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	123.633,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Programa AABB Comunidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.133,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.707,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.707,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.719,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.988,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.988,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.426,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.426,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.042,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.384,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0601 2,019	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	2.789.573,00
	<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Professores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.789.573,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.647.658,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.647.658,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.845,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	132.032,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.085,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.843,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	253.953,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.953,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.915,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.915,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.637,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.278,00
12 361 0601 2,020	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES	680.096,00
	<i>Contabilizar as despesas com Pessoal do Ensino Fundamental - Demais Servidores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.096,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.997,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.997,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.263,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.154,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.626,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.093,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.262,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.339,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.677,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.662,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.099,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.099,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.348,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.376,00
Total da Unidade Orçamentária			4.245.805,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL			
12		EDUCACAO	5.360.707,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	5.360.707,00
12 365 0604		EDUCAÇÃO INFANTIL	5.360.707,00
12 365 0604 1,010		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	96.000,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Creche - EI.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	96.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12 365 0604 1,011		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	47.500,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Pré - Escola - EI.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	47.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	47.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 365 0604 2,021		PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	2.272.786,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das Creches - EI - Professores.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.272.786,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161.706,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.161.706,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	121.651,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.266,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.499,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	196.190,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.190,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.080,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.080,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.464,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.616,00
12 365 0604 2,022		PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVIDORES	1.699.493,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal das creches - Educação Infantil - Atendentes e Demais Servidores atuantes nas EMEI's.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.699.493,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559.835,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.835,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.055,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.143,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.279.264,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.983,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	146.390,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.390,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.658,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	139.658,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139.483,00
12 365 0604 2,023		MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	397.200,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção das Creches - EI.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	397.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	397.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1229	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1241	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1247	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1255	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12 365 0604 2,024		PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	741.817,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de pessoal Pré - Escola - EI - Professores.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	741.817,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.642,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	709.642,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.265,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.942,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.925,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.814,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	63.396,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.396,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.175,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.175,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.801,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.374,00
12 365 0604 2,025	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	105.911,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Pré - Escola - EI.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.911,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.911,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.911,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1024 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1229 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1241 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1247 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1255 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.411,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.360.707,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12	EDUCACAO	302.474,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	302.474,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.474,00
12 367 0605 0,002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	218.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social a entidades educacionais, ligadas a Educação Especial.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	218.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	218.000,00
12 367 0605 2,026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.474,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Educação Especial.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.474,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.415,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.415,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.286,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.822,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.307,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.307,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.059,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.059,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.384,00
Total da Unidade Orçamentária			302.474,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR			
12		EDUCACAO	275.629,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	275.629,00
12 364 0603		ENSINO SUPERIOR	275.629,00
12 364 0603 0,003		APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. ENSINO SUPERIOR	77.625,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições para entidades que promovem acesso a educação.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	77.625,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.625,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.625,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	17.125,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1244	CONTRIBUICOES	60.500,00
12 364 0603 2,027		PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	198.004,00
<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	196.654,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.446,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.446,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.965,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.672,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.705,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.004,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.004,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.208,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.208,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.493,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.564,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.576,00
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	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			275.629,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR

12		EDUCACAO	890.691,00
12 306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	890.691,00
12 306 0606		MERENDA ESCOLAR	890.691,00
12 306 0606 1,012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	50.700,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Núcleo de Merenda Escolar.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.700,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 306 0606 2,028		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	88.991,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Núcleo de Merenda Escolar.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.991,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.990,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.990,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.706,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.124,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.124,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.001,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.001,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.509,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.192,00
12 306 0606 2,029		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	159.760,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	159.760,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.760,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	159.760,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	59.760,00
12 306 0606 2,030		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - EI	417.020,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Creches - EI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	417.020,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.020,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	417.020,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	107.020,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1255	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12 306 0606 2,031		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOLA - EI	138.700,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Pre - Escola - EI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	138.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	138.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	38.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1008	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1255	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 306 0606 2,032		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	5.700,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Atendimento Educacional Especializado - AEE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
12 306 0606 2,033		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO	25.380,00
		<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Médio.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.380,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.380,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.380,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006	MATERIAL DE CONSUMO	25.380,00
12 306 0606 2,034		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	4.440,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar as despesas com aquisição de Merenda Escolar para Ensino Fundamental - EJA.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.440,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.440,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1006 MATERIAL DE CONSUMO	4.440,00
Total da Unidade Orçamentária		890.691,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR		
12	EDUCACAO	2.821.190,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.703,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.562.703,00
12 361 0607 1,013	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	488.580,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.580,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	488.580,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	488.580,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.780,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12 361 0607 2,035	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUNDAMENTAL ESTADUAL	516.860,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Fundamental Estadual.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.860,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.060,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.060,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.500,00
12 361 0607 2,036	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUND. MUNICIPAL	557.263,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Transporte Escolar Próprio e Terceirizado do Ensino Fundamental Municipal.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.263,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.063,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.063,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.763,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.700,00
12 362	ENSINO MEDIO	591.940,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	591.940,00
12 362 0607 1,014	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENSINO MÉDIO	227.780,00
<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	227.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.780,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.780,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.780,00
12 362 0607 2,037	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSINO MÉDIO	364.160,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado do Ensino Médio.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.160,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.560,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.560,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.600,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	47.203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.597,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	322.460,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	322.460,00
12 365 0607 1,015	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DA EDUC. INFANTIL	200.000,00
	<i>Contabilizar despesas com aquisição de equipamentos para o Transporte Escolar Próprio e Terceirizado da Educação Infantil.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12 365 0607 2,038	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ - ESCOLA - EI	122.460,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do transporte escolar próprio e terceirizado da Pré - Escola - Educação Infantil.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.460,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.560,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.560,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	32.727,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.673,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.927,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	49.927,00
12 366 0607 2,039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO EJA	49.927,00
	<i>Contabilizar despesas com transporte escolar para alunos do EJA.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.927,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.635,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.635,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.440,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.521,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.614,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.614,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.292,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.292,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.192,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL	294.160,00
12 367 0607		ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	294.160,00
12 367 0607 1,016		EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DA EDUC. ESPECIAL	196.500,00
<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	196.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	196.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	196.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.500,00
12 367 0607 2,040		MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC. ESPECIAL	97.660,00
<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	97.660,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.753,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.753,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.693,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.907,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.907,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	28.213,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.994,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária			2.821.190,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA

13		CULTURA	180.746,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	180.746,00
13 392 0608		INCENTIVO A CULTURA	180.746,00
13 392 0608 1,017		EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.350,00
<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	2.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.350,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0608 2,041		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	178.396,00
<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	178.396,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.212,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.212,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.630,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.244,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.383,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.855,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.855,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.184,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.184,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.976,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.446,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.987,00
Total da Unidade Orçamentária			180.746,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA			
13		CULTURA	156.469,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	156.469,00
13 392 0608		INCENTIVO A CULTURA	124.955,00
13 392 0608 0,004		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	15.500,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamentos de contribuição a entidades culturais.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	15.500,00
13 392 0608 1,018		EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTURA	1.800,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Cultura.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
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	5.000,00
13 392 0608 2,042		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	102.655,00
		<i>Contabilizar despesas com as diversas atividades culturais promovidas por esta Coordenadoria.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.655,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.184,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.184,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.414,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.959,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.561,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.471,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.471,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.196,00
13 392 0610		INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	31.514,00
13 392 0610 2,043		PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	31.514,00
		<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	31.014,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.014,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.014,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.014,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor

Total da Unidade Orçamentária 156.469,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE

27		DESPORTO E LAZER	259.447,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO	259.447,00
27 812 0609		INCENTIVO AO ESPORTE	259.447,00
27 812 0609 1,020		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	5.000,00

Contabilizar despesas com a construção ou ampliação de quadras de esportes.

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	5.000,00
27 812 0609 1,021		EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORTE	1.300,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Esporte.

4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27 812 0609 2,044		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	253.147,00

Contabilizar despesas com a promoção de ações esportivas para toda a comunidade.

3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	253.147,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.886,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.886,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.988,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.114,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.458,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.522,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.744,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.744,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.261,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.261,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1069	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.509,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.777,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			259.447,00
Total do órgão			15.338.643,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRACAO	913.980,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	913.980,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	913.980,00
04 122 0001 1,022		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	3.800,00
<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	3.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 1,023		CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
<i>Contabilizar despesas com obras de construção e remodelação de prédios públicos.</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	5.000,00
04 122 0001 1,024		OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
<i>Contabilizar despesas com obras novas no cemitério municipal (muros, toldos...)</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	1.000,00
04 122 0001 2,045		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	43.169,00
<i>Contabilizar despeas com a manutenção do cemitério municipal.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.169,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.669,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.669,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	703,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.361,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	828,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.512,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.265,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.265,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
04 122 0001 2,046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	861.011,00
		<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	861.011,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.264,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	735.264,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.799,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.386,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.519,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	64.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.747,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.747,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.106,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.728,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.213,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
15		URBANISMO	7.028.646,00
15 452		SERVICOS URBANOS	6.332.760,00
15 452 0702		MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	3.992.715,00
15 452 0702 1,025		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	1.000,00
15 452 0702 1,026		PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMENTO, PASSEIOS	3.095.548,00
		<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	3.095.548,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.095.548,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.095.548,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1086	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.098,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1249	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1250	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1251	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1252	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.750,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1253	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
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	10.000,00
15 452 0702 1,028		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	10.000,00
15 452 0702 2,047		MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	876.167,00
		<i>Contabilizar despesas com a melhoria das condições de trânsito e qualidade de vida dos municípios do perímetro urbano do Município (Setor de Serviços Urbanos).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	876.167,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.449,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	488.449,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.695,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.113,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.481,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.481,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.718,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	387.718,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	73.589,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1116	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.579,00
15 452 0704		PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.085.271,00
15 452 0704 0,005		APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	736.000,00
		<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	736.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	696.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	696.000,00
15 452 0704 1,029		EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	48.650,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Limpeza Pública.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	48.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	48.650,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.650,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.150,00
15 452 0704 2,048		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.300.621,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Limpeza Pública.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.300.621,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.085,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	313.085,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.217,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.277,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.231,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.231,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.536,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	987.536,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.536,00
15 452 0705		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	254.774,00
15 452 0705 1,030		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	1.000,00
15 452 0705 2,049		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	253.774,00
		<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	253.774,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.894,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	227.894,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.431,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.707,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.314,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.332,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.332,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.880,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.880,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.070,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.960,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	695.886,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	695.886,00
15 752 0703 1,031	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00
	<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Iluminação Pública.</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	500,00
15 752 0703 1,032	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	5.000,00
15 752 0703 2,050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.386,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção da iluminação pública.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.386,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.502,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.502,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.538,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.603,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.157,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.144,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.144,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.884,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.884,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.308,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.576,00
15 752 0703 2,051		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	576.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	576.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.380,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.380,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	1058	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1058	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1058	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1058	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.320,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.620,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	482.620,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058	MATERIAL DE CONSUMO	29.620,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1058	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
26		TRANSPORTE	1.814.638,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.814.638,00
26 782 0701		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.814.638,00
26 782 0701 1,033		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	15.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a construção de bueiros, pontes e pontilhões e restante do pagamento ao Município de Nova Candelária, conforme Convênio nº 17/2009.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	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	15.000,00
26 782 0701 1,034		EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos para Estradas Municipais.</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	1.000,00
26 782 0701 1,035		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	195.000,00
		<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	195.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	195.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1252	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
26 782 0701 2,052		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.603.638,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das estradas municipais (interior).</i>	

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.603.638,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.088,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	599.088,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.565,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.938,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.258,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	54.267,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.267,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1012 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.020,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.350,00
Total da Unidade Orçamentária		9.757.264,00
Total do órgão		9.757.264,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAUDE	12.787.172,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	369.891,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	369.891,00
10 122 0001 1,036	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	40.300,00
<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	40.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10 122 0001 2,053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	329.591,00
<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	329.591,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.978,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.978,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	352,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.364,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.492,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.141,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.529,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.529,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.613,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.613,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.457,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.963,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.366,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0040 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.152,00
10 301	ATENCAO BASICA	10.864.456,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.864.456,00
10 301 0801 0,006	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	23.000,00
	<i>Contabilizar despesas com o pagamento de contribuições 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	23.000,00
10 301 0801 1,037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	781.800,00
	<i>Contabilizar despesas com a construção de Unidades Básicas de Saúde com recursos da União, do Estado e Município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	781.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	781.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	781.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4510 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4520 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4935 OBRAS E INSTALAÇÕES	656.800,00
10 301 0801 2,054	APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.059.656,00
	<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	9.850.356,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.018.454,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.018.454,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	402.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.362.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.714,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.130,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.270,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	516.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.831.902,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.831.902,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4520 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.106,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4220 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	539,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.239,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296.134,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0040 AUXILIO-TRANSPORTE	10.616,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	576.528,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4220 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4931 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4931 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	808.542,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	808.542,00
10 302 0803 0,007	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	497.400,00
	<i>Contabilizar despesas com o repasse financeiro a entidades de saúde.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.400,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	12.500,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.900,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	398.900,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	90.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4170 CONTRIBUICOES	150.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00 *	4620 CONTRIBUICOES	158.900,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	86.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	86.000,00
10 302 0803 2,055	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	311.142,00
<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	311.142,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.142,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.142,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4590 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.953,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.189,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4590 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	95.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	122.517,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.517,00
10 304 0802 2,056	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	122.517,00
<i>Contabilizar despesas com o apoio e incentivo as ações de Vigilância Sanitária.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.017,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.597,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.597,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.085,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.412,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.412,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.420,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.420,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4760	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4760	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.420,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	4760	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	621.766,00
10 305 0802		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	621.766,00
10 305 0802 1,038		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	4.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4710	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00
10 305 0802 2,057		APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	541.266,00
		<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	535.866,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.196,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	470.196,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.858,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	113.638,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.638,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.670,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.670,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.570,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			12.787.172,00
Total do órgão			12.787.172,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
04		ADMINISTRACAO	43.000,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	43.000,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	43.000,00
04 122 0001 2,058		FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TELEFONIA	43.000,00
<i>Contabilizar despesas com Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia - FGMT.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
20		AGRICULTURA	655.197,00
20 122		ADMINISTRACAO GERAL	466.422,00
20 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	466.422,00
20 122 0001 1,039		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.400,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e obras para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0001 2,059		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	463.022,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	463.022,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.012,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	374.012,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	352,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.435,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.909,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.909,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.010,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.010,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.561,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.774,00
20 606		EXTENSAO RURAL	188.775,00
20 606 0902		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	17.175,00
20 606 0902 1,040		IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	17.175,00
<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	10.175,00
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	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.875,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.875,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
20 606 0903		FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	171.600,00
20 606 0903 0,008		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	15.250,00
<i>Contabilizar despesas com contribuição para entidades que auxiliam no desenvolvimento agropecuário.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.250,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.250,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	15.250,00
20 606 0903 2,060		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA	25.550,00
		<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	25.550,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	25.550,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.550,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1038	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.550,00
20 606 0903 2,061		AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL	130.800,00
		<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	123.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			698.197,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA

20		AGRICULTURA	56.851,00
20 602		PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	56.851,00
20 602 0901		APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	56.851,00
20 602 0901 2,062		PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEIRA	56.851,00
		<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	53.551,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.451,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.451,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.393,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.558,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		56.851,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	266.988,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	266.988,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	266.988,00
18 541 0905 1,041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.400,00
<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	1.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18 541 0905 2,063	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	240.938,00
<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	240.938,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.554,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.554,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.664,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.047,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.683,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.683,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.384,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.384,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.384,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
18 541 0905 2,064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24.650,00
<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	19.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	1001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
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 *	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		266.988,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

20	AGRICULTURA	158.498,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	158.498,00
20 604 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	158.498,00
20 604 0906 2,065	ADESÃO AO SISBI - POA	1.500,00

Contabilizar despesas com a adesão ao SISBI - POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 604 0906 2,066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	156.998,00

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.998,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.520,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.520,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.758,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.822,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.490,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.490,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.478,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.478,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.192,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXILIO-TRANSPORTE	9.286,00
Total da Unidade Orçamentária		158.498,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
17	SANEAMENTO	337.009,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	337.009,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	337.009,00
17 511 0904 1,042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA	55.650,00
<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	55.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.650,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.650,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17 511 0904 2,067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	281.359,00
<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	281.359,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.192,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.192,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	352,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.213,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.518,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.809,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.809,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.167,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.167,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.667,00
Total da Unidade Orçamentária			337.009,00
Total do órgão			1.517.543,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00
08 333		EMPREGABILIDADE	24.000,00
08 333 1103		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	24.000,00
08 333 1103 0,009		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROG. GER. DE TRABALHO E RENDA	24.000,00
<i>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	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	24.000,00
11		TRABALHO	21.000,00
11 333		EMPREGABILIDADE	21.000,00
11 333 1103		GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	21.000,00
11 333 1103 2,068		AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	21.000,00
<i>Contabilizar despesas com o programa de geração de trabalho e renda.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
22		INDUSTRIA	1.631.880,00
22 122		ADMINISTRACAO GERAL	253.863,00
22 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	253.863,00
22 122 0001 1,043		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.350,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</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	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
22 122 0001 2,069		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	252.513,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	252.513,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.751,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	219.751,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.359,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.942,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.790,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.762,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.762,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.001,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.291,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.381,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.714,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.378.017,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	1.378.017,00
22 661 1001 0,010	APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	136.000,00
	<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	136.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	136.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	136.000,00
22 661 1001 1,044	AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS	1.152.000,00
	<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	1.152.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.152.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1245 OBRAS E INSTALAÇÕES	752.000,00
22 661 1001 2,070	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	90.017,00
	<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	90.017,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.017,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.017,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.133,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.216,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.168,00
--------------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária		1.676.880,00
-------------------------------	--	--------------

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

22	INDUSTRIA	2.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00
22 661 1001	INCENT. PI/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	2.000,00
22 661 1001 2,071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00

Contabilizar despesas com a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento - FMD.

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	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	0001 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
-------------------------------	--	----------

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO

23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.822,00
23 695	TURISMO	7.822,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	7.822,00
23 695 1002 2,072	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	7.822,00

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.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.822,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.822,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.322,00

Total da Unidade Orçamentária		7.822,00
-------------------------------	--	----------

Total do órgão		1.686.702,00
----------------	--	--------------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.518.767,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	778.154,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	778.154,00
08 122 0001 1,045	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.400,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 122 0001 2,073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	776.754,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	776.754,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.722,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.722,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.016,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.570,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.963,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.696,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.417,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.417,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.032,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.032,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.401,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.804,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.228,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	40.300,00
08 241 1101		ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	40.300,00
08 241 1101 0,011		APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO AO IDOSO	21.600,00
		<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	21.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	21.600,00
08 241 1101 2,074		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	18.700,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica ao Idoso.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1213	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	114.212,00
08 242 1106		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	114.212,00
08 242 1106 0,012		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 e contribuição a entidade assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.912,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.912,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.912,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	6.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1021	SUBVENCOES SOCIAIS	51.812,00
08 242 1106 2,075		AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	54.300,00
		<i>Contabilizar despesas com Ações de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.300,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.501,00
08 243 1104		ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.501,00
08 243 1104 2,076		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	138.501,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Criança e Adolescente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	138.501,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.501,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	137.501,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1214	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.600,00
08 244 1102		ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	360.351,00
08 244 1102 2,077		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	360.351,00
		<i>Contabilizar despesas com ações de Atenção Básica a Família.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	327.451,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1239 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.451,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.451,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1106 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1207 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1078 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1185 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1239 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1240 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1248 MATERIAL DE CONSUMO	2.203,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1106 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1207 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.348,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1239 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1106 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.249,00
08 244 1105 2,078	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.249,00
	<i>Contabilizar despesas com Ações de Benefícios Eventuais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.249,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.249,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.249,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.113,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.136,00
--------------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária		1.518.767,00
-------------------------------	--	--------------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	304.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	304.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	304.500,00
08 243 1104 0,013	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE ATEN. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	301.000,00

Contabilizar despesas com o pagamento de subvenção social e contribuição para entidades assistenciais.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
------------------------	--------------------	------------

3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
------------------------	---------------------------	------------

3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
------------------------	--	------------

3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1158 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
--------------------------	-------------------------	------------

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
------------------------	---------------------	------------

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00
------------------------	---------------	------------

4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	101.000,00
------------------------	--	------------

4.4.5.0.41.00.00.00.00 *	1158 CONTRIBUICOES	101.000,00
--------------------------	--------------------	------------

08 243 1104 1,046	EQUIPAMENTO PARA O FMDCA	500,00
-------------------	--------------------------	--------

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
------------------------	---------------------	--------

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
------------------------	---------------	--------

4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
------------------------	--------------------	--------

4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
--------------------------	---	--------

08 243 1104 2,079	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.000,00
-------------------	---------------------	----------

Contabilizar despesas com a manutenção do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

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	1.000,00
--------------------------	--------------------------	----------

3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
--------------------------	--	--------

3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
--------------------------	---	--------

3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
--------------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária		304.500,00
-------------------------------	--	------------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1103 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	190.216,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.216,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.216,00
08 243 1104 1,047	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	3.500,00

Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
------------------------	---------------------	----------

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
08 243 1104 2,080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	186.716,00
	<i>Contabilizar despesas com a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.716,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.174,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.174,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.758,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.774,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.392,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.542,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.542,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.144,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.017,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.332,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.270,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.604,00
Total da Unidade Orçamentária		190.216,00
Total do órgão		2.013.483,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO		
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS		
06	SEGURANCA PUBLICA	2.500,00
06 181	POLICIAMENTO	2.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00
06 181 1204 0,014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00
	<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	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	2.500,00
15	URBANISMO	685.579,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	470.819,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	470.819,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
15 122 0001 1,048		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	3.450,00
		<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.450,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.450,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 122 0001 2,081		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	467.369,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e Unidades Subordinadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	467.369,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.469,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	416.469,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.617,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.036,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.265,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.997,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.494,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.494,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.553,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.794,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.680,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.198,00
15 181		POLICIAMENTO	10.000,00
15 181 1204		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
15 181 1204 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	10.000,00
15 451		INFRA ESTRUTURA URBANA	12.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
15 451 1203		PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	12.000,00
15 451 1203 2,082		PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	12.000,00
		<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	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	192.760,00
15 453 1202		MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	192.760,00
15 453 1202 2,083		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	192.760,00
		<i>Contabilizar despesas com a manutenção e melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	191.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.209,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.209,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	703,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.886,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.069,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.916,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.613,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.613,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.551,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.551,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.576,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			688.079,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16		HABITACAO	219.274,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
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 0,015		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	22.000,00
		<i>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	22.000,00
16 482		HABITACAO URBANA	197.274,00
16 482 1201		PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	197.274,00
16 482 1201 1,050		CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA HABITACIONAL	155.396,00
		<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	14.598,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.598,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.598,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1204	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	1204	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.398,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	140.798,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	140.798,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.798,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	1204	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1204	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
16 482 1201 2,084		AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	41.878,00
		<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	41.878,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.878,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.878,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			219.274,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

06		SEGURANCA PUBLICA	9.500,00
06 182		DEFESA CIVIL	9.500,00
06 182 0302		APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	9.500,00
06 182 0302 2,085		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	9.500,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção do FUNDEC.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			9.500,00
Total do órgão			916.853,00

Orgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR

Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS

09		PREVIDENCIA SOCIAL	4.635.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.635.000,00
09 272 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	4.635.000,00
09 272 0001 0,016		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSO DO FAS	4.500.000,00
<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	4.500.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00
09 272 0001 2,086		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAS	135.000,00
<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	125.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	215.000,00
28 845		TRANSFERÊNCIAS	140.000,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	140.000,00
28 845 0000 0,017		PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.000,00
<i>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	100.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSOES	40.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	75.000,00
28 846 0000 0,018		ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	55.000,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de encargos especiais do FAS - Fundo de Aposentadoria do Servidor.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.9.1.93.00.00.00.00 *	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
28 846 0000 0,019		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
<i>Contabiliza despesas com o pagamento de sentenças judiciais do rpps.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	6.450.000,00
99 997		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	6.450.000,00
99 997 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	6.450.000,00
99 997 9999 0,020		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	6.450.000,00
<i>Rubrica destinada a reserva de contingência do RPPS.</i>			
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.450.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.450.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.450.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.450.000,00

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.450.000,00
Total da Unidade Orçamentária		11.300.000,00
Total do órgão		11.300.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	297.046,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	297.046,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	297.046,00
14 122 0001 1,051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	1.850,00
<i>Contabilizar despesas com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Políticas da Mulher.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.850,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.850,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
14 122 0001 2,087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	295.196,00
<i>Contabilizar despesas com a manutenção da Secretaria de Políticas da Mulher.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.196,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.353,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.353,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.290,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.026,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.877,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.877,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.843,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.843,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.780,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.053,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.349,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.201,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.960,00
Total da Unidade Orçamentária		297.046,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER		
Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	4.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
14 422 1401 2,088		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	4.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o programa de Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			4.000,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

14		DIREITOS DA CIDADANIA	18.000,00
14 422		DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00
14 422 1402		ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	18.000,00
14 422 1402 2,089		PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	18.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o programa de Enfrentamento de Todas as Formas de Violência.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			18.000,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO

14		DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00
14 422		DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	10.000,00
14 422 1403		FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	10.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
14 422 1403 2,090		PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	10.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o programa de Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER			
Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	18.000,00
14 422		DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00
14 422 1404		AUTONOMIA ECONÔMICA	18.000,00
14 422 1404 2,091		PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	18.000,00
		<i>Contabilizar despesas com o programa de Autonomia Econômica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			18.000,00
Total do órgão			347.046,00
Orgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.112.282,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	967.900,00
28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	967.900,00
28 843 0000 0,021		PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	967.900,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
<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	355.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	355.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	326.000,00
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	612.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	612.900,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	612.900,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
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	7.900,00
28 845		TRANSFERÊNCIAS	11.000,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	11.000,00
28 845 0000 0,022		RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OUTRAS	11.000,00
<i>Contabilizar despesas com Restituições de Transferências Voluntárias e se necessário, outras passíveis de ocorrência.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.133.382,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.133.382,00
28 846 0000 0,023		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	614.410,00
<i>Contabilizar despesas com o pagamento de inativos e pensionistas com recursos próprios.</i>			
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	614.410,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.410,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	614.410,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	480.401,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	134.009,00
28 846 0000 0,024		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
<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	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
28 846 0000 0,025		PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.368.972,00
<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	3.368.972,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.804.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.804.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.802.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.972,00
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	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	559.972,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.820,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1116	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	263.600,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	263.600,00
99 999 9999		RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	263.600,00
99 999 9999 0,026		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.600,00
<i>Rubrica destinada a reserva de contingência.</i>			
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	263.600,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	263.600,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	263.600,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	263.600,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	1206	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.600,00
Total da Unidade Orçamentária			5.375.882,00
Total do órgão			5.375.882,00
Total Geral			67.900.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



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				63.760.032,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				8.703.617,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			7.690.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			5.275.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			2.800.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	1.680.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	700.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	420.000,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.100.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.080.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		957.300,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	574.380,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	239.325,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	143.595,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		26.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	15.720,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	6.550,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	3.930,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		76.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0001	45.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	19.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	11.400,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		20.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	5.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		500,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	300,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	125,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	75,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		20.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0001	12.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	5.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			1.375.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	825.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	343.750,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	206.250,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			2.415.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2.415.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.415.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	1.449.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	603.750,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	362.250,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			1.013.617,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			456.317,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		106.567,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1001		15.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		265.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		69.300,00	
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			557.300,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		52.200,00	
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001		2.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		28.500,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			474.600,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	11.400,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO FUNREBOM	1002	103.500,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE DIGIT. DE CAD. DE IMOV. RURAL	0001	100,00		
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	8.900,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.2.2.99.00.12.00.00	TAXAS CONC.TRANSF.TRANSPORTE COLETIVO	0001	500,00		
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	350.000,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				2.795.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.220.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			2.220.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	2.200.000,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	20.000,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1058		575.000,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.867.148,00
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			3.865.848,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			287.848,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			97.848,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	20.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		28.200,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - PAB FIXO	4510	1.800,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-PSF-ESTADO	4090	2.400,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA REM DEP BANC VINC - SAUDE BUC	4710	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC-EPIDEMIO	4710	700,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PSF	4520	1.600,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARM.B.UN	4770	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VACIN UNI	4710	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB/PACS	4520	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	RECEITA DE REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA REDE CEGONHA	4011	50,00		
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	4050	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE BUCAL DO ESTADO	4090	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOENÇA DE CHAGAS	4710	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	4011	2.950,00		
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	RECEITA DE REM DE DEP BANC VINC - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAMU/SALVAR UNIÃO	4620	500,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - EPIDEMIO ESTADUAL	4190	200,00		
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PMAQ	4521	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.21.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROG.INC.VIG. E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	4710	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB-FIXO - PROG. REQ. UBS REFORMA UN. CENTRAL	4510	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PAB-FIXO - PROG.REQ. DE UBS - INFORM. E TELESSAÚDE	4510	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MAC/TFD/SIA	4590	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - SAÚDE NA ESCOLA	4520	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - NASF	4520	800,00		
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - CAPS ESTADO	4220	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PRÓTESES DENTÁRIAS	4111	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	1.900,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0040	3.500,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		13.048,00		
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		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC REM DEP BANC VINC - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1239	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - BOL.FAMIL	1106	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC REM DEP BANC VINC - REPROGRAMAÇÃO AGENTE JOVEM	1214	500,00		
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC REM DEP BANC VINC - FEAS/2013	1240	500,00		
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC REM DEP BANC VINC - REPROGRAMAÇÃO PSB-IDOSO-INFÂNCIA-ASEF	1213	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC REM DEP BANC VINC - IGD-SUAS	1207	548,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		9.100,00		
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	5.000,00		
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		
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - FNDE/BRASIL CARINHOSO RES.19/2014	1247	500,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - FNDE/SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE RESOL.17/2013	1229	500,00		
4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	REC DE REM DEP BANC VINC - FNDE/EI.MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS RES.16/2013	1241	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		22.100,00		
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	1.000,00		
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	2.000,00		
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	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMMA	1001	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FUNREBOM	1002	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - FMDA	1038	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC VINC - INFRA- ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	REC REM DEP BANC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1028	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES JUDICIÁRIO	1111	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - MULTAS DE TRÂNSITO	1025	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - DOAÇÕES FMDCA/IR	1158	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	3.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	RECEITA REM DE DEP BANC VINC - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1244	500,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			190.000,00	
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	150.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.578.000,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050		3.528.000,00	
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050		20.000,00	



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: 2015

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0050		30.000,00	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				5.100,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1001		5.000,00	
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				166.700,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			500,00	
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		143.000,00	
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			22.600,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	20.000,00		
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	500,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVICOS FUNDO GARANTIDOR MELHORIA TELEF	1079	1.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	SERVICO DE CORTE DE AGUA	0001	100,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				46.354.527,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			45.590.026,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			22.768.312,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			16.819.800,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		16.800.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	9.480.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	790.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	2.370.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	3.160.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		1.000.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	600.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	250.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.03.00	COTA-EXTRA DO FPM - FUNDO DE SAÚDE	0001	150.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		19.800,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	11.880,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	990,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	2.970,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.960,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			281.000,00	



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1116	1.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1012	280.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			3.892.400,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	650.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		1.724.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	80.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	132.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	540.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4520	672.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	4710	60.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	TRANSFERENCIA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	4520	240.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.518.400,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.01.00	TRANSFERENCIA - REABILITAÇÃO MENTAL - CAPS	4590	350.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	4520	140.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.06.00	PROGRAMA SAMU/SALVAR	4620	158.400,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	TRANSFERÊNCIA PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4521	730.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.12.00	TRANSFERÊNCIA - MAC/TFD/SIA	4590	140.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			460.912,00	
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	1021	51.812,00		
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA - PAIF	1078	108.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROGRAMA CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	1185	96.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	1106	63.100,00		
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	PROGRAMA IGD-SUAS	1207	12.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1239	130.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			1.142.000,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1008	520.000,00		
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		



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Consolidado

Exercicio: 2015

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1006	239.000,00		
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	80.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		300.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FNDE/EI.MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS / 2015	1255	300.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96			87.200,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	52.320,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	4.360,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	13.080,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	17.440,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			85.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	85.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			16.321.714,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			14.815.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		11.650.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	6.990.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	582.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	1.747.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.330.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.950.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	1.770.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	147.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	442.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	590.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		205.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	123.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	10.250,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	30.750,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	41.000,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1086	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			1.441.714,00	
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	60.000,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	12.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4090	51.714,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		1.318.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	PROGRAMA PSF-ESTADO	4090	380.000,00		
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	320.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.09.00	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	90.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.10.00	PROGRAMA CAPS	4220	348.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.11.00	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	30.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			65.000,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1025	5.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1244	60.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			6.500.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		6.500.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			200.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOACAO IR/FMDCA	1158	200.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			102.000,00	
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	2.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			462.501,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			13.298,00	
4.1.7.6.1.99.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN.CIDADES-INFRA-ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	13.298,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			449.203,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			430.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1028	430.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			19.203,00	
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO FEAS/2014	1248	19.203,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.867.940,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			401.850,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			32.100,00	
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			12.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	7.200,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	3.000,00		



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Consolidado

Exercicio: 2015

R e c e i t a					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	1.800,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			15.000,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	9.000,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	3.750,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	2.250,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			5.100,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.100,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	5.000,00		
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			297.000,00	
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			200.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	120.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	50.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	30.000,00		
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			32.000,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	19.200,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	8.000,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	4.800,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			65.000,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	48.000,00		
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRI	0001	9.700,00		
4.1.9.1.3.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. BOMBEIROS	1002	7.300,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			67.850,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			67.850,00	
4.1.9.1.5.99.00.02.00.00	MUL/JUROS MORA DIV ATIVA PREST SERVICOS	0001	6.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		61.350,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	2.800,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA FMDA	1038	16.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMH	0001	25.200,00		
4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - FMD	0001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT REC	0001	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	50,00		
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIV. - FGMT	1079	14.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIV. - FMMA	1001	50,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			1.400,00	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			1.400,00	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - FMMA	1001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0001	50,00		
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PREST.SERVICO	0001	500,00		
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	50,00		
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	100,00		
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	400,00		
4.1.9.1.8.99.00.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - FMAVI	1206	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	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS			500,00	
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			338.890,00	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			14.500,00	
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			3.500,00	
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	0001	3.000,00		
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00	INDENIZAÇÕES POR MULTAS DE TRÂNSITO	0001	500,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			11.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	INDENIZAÇÕES REF. ÁREA VERDE/INSTITUCIONAL CFE. LEI 2642/2011	1206	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			324.390,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			310.340,00	



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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	310.340,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			14.050,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	3.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	3.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUICOES DE MULTAS DE TRANSITO	0001	2.000,00		
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	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	RESTITUIÇÕES - SALDO DE ADIANTAMENTOS	0001	2.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUIÇÃO PGTO. 2º VIA CARTÃO COMBUSTÍVEL E VALE-ALIMENTAÇÃO	0001	50,00		
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS	0001	1.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.072.200,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			909.500,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			650.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	390.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	162.500,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	97.500,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			85.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	51.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	21.250,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	12.750,00		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		15.000,00	
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		14.200,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			145.300,00	
4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	77.500,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		67.800,00		
4.1.9.3.1.99.01.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	38.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE BOMBEIROS	1002	23.800,00		
4.1.9.3.1.99.01.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	6.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			162.700,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			162.700,00	
4.1.9.3.2.99.00.06.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRI PROV PREST SERV DI	0001	8.100,00		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		154.600,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	3.500,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TÍTULO EXE	0001	100.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	15.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0001	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA FGMT	1079	24.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA FMD	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS	0001	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	RECEITA DA DIV. AT. NÃO TRIB. - ALIENACÃO	1061	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	RECEITA DIV. ATIV. NÃO TRIB. - S. INSP. FIS	1011	50,00		
4.1.9.3.2.99.01.14.00.00	RECEITA DIV. ATIVA NÃO TRIB. - FMMA	1001	50,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			55.000,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			3.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0001	3.000,00		
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001		1.000,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			51.000,00	
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS DIVERSAS DEFID	1069	1.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE SUCATAS	0001	10.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.11.00.00	RECEITA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - FUNREBOM LEI EST.10.987/97	1002	40.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.580.708,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				2.162.060,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			2.162.060,00	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS			2.162.060,00	
4.2.1.1.4.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			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		
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			1.500.000,00	
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE	1249	1.500.000,00		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				40.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			20.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	1061	20.000,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.000,00	



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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				7.000,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS			7.000,00	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	1038	2.000,00		
4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CON FMH	0001	5.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.350.648,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.252.800,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.252.800,00	
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			752.800,00	
4.2.4.2.1.01.00.01.00.00	TRANSF. RECURSOS PARA SUS - AQUIS. DE VEÍCULO PARA SAÚDE	4931	100.000,00		
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			500.000,00	
4.2.4.2.1.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE-PAR		500.000,00		
4.2.4.2.1.02.00.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE PAR - AQU.ÔNIBUS ESCOLARES	1254	400.000,00		
4.2.4.2.1.02.00.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE PAR - AQU. EQUIP. P/ EMEIS E EMEFS	1231	100.000,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.097.848,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.345.848,00	
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)	4710	75.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA- ESTRUTURA EM TRANSPORTES			1.235.450,00	
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO MANCHINHA E R.SÃO LUCAS	1250	245.850,00		
4.2.4.7.1.05.00.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS	1251	245.850,00		
4.2.4.7.1.05.00.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DO TURISMO - CALÇAMENTO CONSOLATA E RUA SÃO ROQUE	1252	243.750,00		
4.2.4.7.1.05.00.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - MIN. DAS CIDADES - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DA CIDADE	1253	500.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			35.398,00	
4.2.4.7.1.99.00.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - MIN.CIDADES-INFRA- ESTRUTURA E SOCIAL PAC II	1204	35.398,00		



Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			752.000,00	
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA- ESTRUTURA EM TRANSPORTE			752.000,00	
4.2.4.7.2.05.01.00.00.00	TRANSF. DO ESTADO - SDPI - INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL II	1245	752.000,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				21.000,00
4.2.5.5.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			13.000,00	
4.2.5.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO FMDA	1038	3.000,00		
4.2.5.5.0.00.00.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO FMH	0001	10.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			8.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUN DEP BANCARIOS - ALIENACAO DE ATIVOS	1061	3.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	REMUN DEP BANCARIOS - MELHORIA HABITACIONAL (DOENÇA DE CHAGAS)	4710	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO UNID.SAÚDE S.PEDRO	4935	2.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.20.00	REMUN DEP BANCARIOS - CONSTRUÇÃO UNID.SAÚDE S.FRANCISCO	4935	2.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				5.191.660,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS				5.191.660,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA- ORÇAMENTARIAS			5.191.660,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			5.191.660,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	2.330.000,00		
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	25.000,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	2.800.000,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0050	36.660,00		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				6.632.400,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				250.000,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			250.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			250.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMP.S/PROPR PREDIAL/TERRIT URBANA-IPTU			250.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	125.000,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	62.500,00		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	62.500,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				6.142.400,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 16

Consolidado

Exercicio: 2015

R e c e i t a					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.142.400,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			3.181.400,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			3.163.960,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		3.160.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	3.160.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		3.960,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	3.960,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			17.440,00	
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	17.440,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			2.961.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			2.961.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		2.330.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	2.330.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		590.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	590.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		41.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	41.000,00		
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DIVERSAS RETENÇÕES				240.000,00
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			240.000,00	
9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATI DO IPTU			170.000,00	
9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATI DO IPTU - PROPRIO	0001	102.000,00		
9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU - MDE	0020	42.500,00		
9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DA DIV ATI DO IPTU-ASPS	0040	25.500,00		
9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS			30.000,00	
9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS-PROPRIO	0001	18.000,00		
9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS-MDE	0020	7.500,00		
9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS-ASPS	0040	4.500,00		
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DIVERSOS			40.000,00	
9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) MUL/JUROS MORA DIV ATIVA DAS TAXAS	0001	40.000,00		



R e c e i t a					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
	Total				74.532.400,00
	Total Contas Redutoras				6.632.400,00
	Receita Líquida				67.900.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	220.000,00	0,00	220.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	220.000,00	0,00	220.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	220.000,00	0,00	220.000,00
01 031 0001 1,001	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREA	220.000,00	0,00	220.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREA/	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

220.000,00 1.772.000,00 1.992.000,00

Sub-Total/Total Geral

220.000,00 1.772.000,00 1.992.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	4.950,00	0,00	4.950,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.600,00	0,00	3.600,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00
04 122 0001 1,002	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E UNIDADES SUBO	3.600,00	0,00	3.600,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	1.350,00	0,00	1.350,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.350,00	0,00	1.350,00
04 131 0202 1,003	EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUN	1.350,00	0,00	1.350,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.407.978,00	1.407.978,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.249.583,00	1.249.583,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.241.083,00	1.241.083,00
04 122 0001 2,002	MANUTENÇÃO DO GABINETE E UNIDADES SUBORDINA/	0,00	1.241.083,00	1.241.083,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	8.500,00	8.500,00
04 122 0201 2,003	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM EVENTOS, RECEPÇÕES, HC	0,00	8.500,00	8.500,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	158.395,00	158.395,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	158.395,00	158.395,00
04 131 0202 2,004	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	158.395,00	158.395,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	40.908,00	40.908,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	40.908,00	40.908,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	21.502,00	21.502,00
14 422 0204 2,005	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	21.502,00	21.502,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	19.406,00	19.406,00
14 422 0205 2,006	PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	19.406,00	19.406,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

4.950,00 1.448.886,00 1.453.836,00

Sub-Total/Total Geral

224.950,00 3.220.886,00 3.445.836,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADE SUBORDINADA

04	ADMINISTRACAO	31.000,00	0,00	31.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	0,00	31.000,00
04 121 0001 1,004	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMEN	31.000,00	0,00	31.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	284.863,00	284.863,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	284.863,00	284.863,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	279.803,00	279.803,00
04 121 0001 2,007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	0,00	279.803,00	279.803,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	5.060,00	5.060,00
04 121 0301 2,008	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E INTERFA	0,00	5.060,00	5.060,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

31.000,00 284.863,00 315.863,00

Sub-Total/Total Geral

255.950,00 3.505.749,00 3.761.699,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRACAO	75.600,00	0,00	75.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	75.600,00	0,00	75.600,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	75.600,00	0,00	75.600,00
04 122 0001 1,005	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	75.600,00	0,00	75.600,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.456.456,00	1.456.456,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.456.456,00	1.456.456,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.345.622,00	1.345.622,00
04 122 0001 2,009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	1.345.622,00	1.345.622,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	110.834,00	110.834,00
04 122 0401 2,010	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAMENTO E MOD	0,00	110.834,00	110.834,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		75.600,00	1.456.456,00	1.532.056,00
Sub-Total/Total Geral		331.550,00	4.962.205,00	5.293.755,00
Orgão: 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 0,001	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE MELHORIA	0,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	33.100,00	0,00	33.100,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.100,00	0,00	33.100,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.600,00	0,00	6.600,00
04 123 0001 1,006	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E L	6.600,00	0,00	6.600,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	26.500,00	0,00	26.500,00
04 123 0501 1,007	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ARRE	26.500,00	0,00	26.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	939.938,00	939.938,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	939.938,00	939.938,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	931.938,00	931.938,00
04 123 0001 2,011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDAD	0,00	931.938,00	931.938,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO A	0,00	1.500,00	1.500,00
04 123 0503 2,012	PROG. DE MODERN. DA GESTÃO DE RECURSOS E ACE	0,00	1.500,00	1.500,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLI	0,00	6.500,00	6.500,00
04 123 0505 2,013	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E	0,00	6.500,00	6.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		33.100,00	939.938,00	979.038,00
Sub-Total/Total Geral		364.650,00	5.902.143,00	6.272.793,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	586.619,00	586.619,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	586.619,00	586.619,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	586.619,00	586.619,00
06 182 0504 2,014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	0,00	586.619,00	586.619,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	586.619,00	586.619,00
Sub-Total/Total Geral		364.650,00	6.488.762,00	6.859.412,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	40.500,00	0,00	40.500,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	40.500,00	0,00	40.500,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.500,00	0,00	40.500,00
12 122 0001 1,008	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	40.500,00	0,00	40.500,00
12	EDUCACAO	0,00	804.985,00	804.985,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	804.985,00	804.985,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	804.985,00	804.985,00
12 122 0001 2,015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU	0,00	804.985,00	804.985,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		40.500,00	804.985,00	845.485,00
Sub-Total/Total Geral		405.150,00	7.293.747,00	7.704.897,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCACAO	96.184,00	0,00	96.184,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	96.184,00	0,00	96.184,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	96.184,00	0,00	96.184,00
12 361 0601 1,009	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO I	96.184,00	0,00	96.184,00
12	EDUCACAO	0,00	4.149.621,00	4.149.621,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.149.621,00	4.149.621,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.149.621,00	4.149.621,00
12 361 0601 2,016	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT.	0,00	430.101,00	430.101,00
12 361 0601 2,017	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLI	0,00	126.218,00	126.218,00
12 361 0601 2,018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AAB B COMUNIDADE	0,00	123.633,00	123.633,00
12 361 0601 2,019	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0,00	2.789.573,00	2.789.573,00
12 361 0601 2,020	PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORI	0,00	680.096,00	680.096,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		96.184,00	4.149.621,00	4.245.805,00
Sub-Total/Total Geral		501.334,00	11.443.368,00	11.950.702,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCACAO	143.500,00	0,00	143.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.500,00	0,00	143.500,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.500,00	0,00	143.500,00
12 365 0604 1,010	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE - EI	96.000,00	0,00	96.000,00
12 365 0604 1,011	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLA - EI	47.500,00	0,00	47.500,00
12	EDUCACAO	0,00	5.217.207,00	5.217.207,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.217.207,00	5.217.207,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.217.207,00	5.217.207,00
12 365 0604 2,021	PESSOAL CRECHE - EI - PROFESSORES	0,00	2.272.786,00	2.272.786,00
12 365 0604 2,022	PESSOAL CRECHE - EI - ATENDENTES E DEMAIS SERVI	0,00	1.699.493,00	1.699.493,00
12 365 0604 2,023	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - EI	0,00	397.200,00	397.200,00
12 365 0604 2,024	PESSOAL PRÉ - ESCOLA - EI - PROFESSORES	0,00	741.817,00	741.817,00
12 365 0604 2,025	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA - EI	0,00	105.911,00	105.911,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		143.500,00	5.217.207,00	5.360.707,00
Sub-Total/Total Geral		644.834,00	16.660.575,00	17.311.409,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0604 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 0,002	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	218.000,00
12	EDUCACAO	0,00	84.474,00	84.474,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	84.474,00	84.474,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	84.474,00	84.474,00
12 367 0605 2,026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	84.474,00	84.474,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	84.474,00	302.474,00
Sub-Total/Total Geral		644.834,00	16.745.049,00	17.613.883,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0605 ENSINO SUPERIOR				

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12	EDUCACAO	0,00	0,00	77.625,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	77.625,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	77.625,00
12 364 0603 0,003	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. ENSINO SUPE	0,00	0,00	77.625,00
12	EDUCACAO	0,00	198.004,00	198.004,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	198.004,00	198.004,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	198.004,00	198.004,00
12 364 0603 2,027	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	198.004,00	198.004,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	198.004,00	275.629,00
Sub-Total/Total Geral		644.834,00	16.943.053,00	17.889.512,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0606 MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	50.700,00	0,00	50.700,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.700,00	0,00	50.700,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	50.700,00	0,00	50.700,00
12 306 0606 1,012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE M	50.700,00	0,00	50.700,00
12	EDUCACAO	0,00	839.991,00	839.991,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	839.991,00	839.991,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	0,00	839.991,00	839.991,00
12 306 0606 2,028	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	88.991,00	88.991,00
12 306 0606 2,029	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FL	0,00	159.760,00	159.760,00
12 306 0606 2,030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHES - E	0,00	417.020,00	417.020,00
12 306 0606 2,031	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRE - ESCOL	0,00	138.700,00	138.700,00
12 306 0606 2,032	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMEN	0,00	5.700,00	5.700,00
12 306 0606 2,033	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MÊC	0,00	25.380,00	25.380,00
12 306 0606 2,034	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	0,00	4.440,00	4.440,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		50.700,00	839.991,00	890.691,00
Sub-Total/Total Geral		695.534,00	17.783.044,00	18.780.203,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0607 TRANSPORTE ESCOLAR				
12	EDUCACAO	1.112.860,00	0,00	1.112.860,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	488.580,00	0,00	488.580,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	488.580,00	0,00	488.580,00
12 361 0607 1,013	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO	488.580,00	0,00	488.580,00
12 362	ENSINO MEDIO	227.780,00	0,00	227.780,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	227.780,00	0,00	227.780,00
12 362 0607 1,014	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO	227.780,00	0,00	227.780,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0607 1,015	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DA	200.000,00	0,00	200.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	196.500,00	0,00	196.500,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	196.500,00	0,00	196.500,00
12 367 0607 1,016	EQUIPAMENTO PARA TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DA	196.500,00	0,00	196.500,00
12	EDUCACAO	0,00	1.708.330,00	1.708.330,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.074.123,00	1.074.123,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.074.123,00	1.074.123,00
12 361 0607 2,035	MANUT. DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO ENS. FUN	0,00	516.860,00	516.860,00
12 361 0607 2,036	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. DO EN	0,00	557.263,00	557.263,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	364.160,00	364.160,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	364.160,00	364.160,00
12 362 0607 2,037	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. ENSIN	0,00	364.160,00	364.160,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	122.460,00	122.460,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.460,00	122.460,00
12 365 0607 2,038	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. PRÉ -	0,00	122.460,00	122.460,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.927,00	49.927,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.927,00	49.927,00
12 366 0607 2,039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO E	0,00	49.927,00	49.927,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	97.660,00	97.660,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	97.660,00	97.660,00
12 367 0607 2,040	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESC. PROP. E TERC. EDUC.	0,00	97.660,00	97.660,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.112.860,00	1.708.330,00	2.821.190,00
Sub-Total/Total Geral		1.808.394,00	19.491.374,00	21.601.393,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0608 BIBLIOTECA PÚBLICA				
13	CULTURA	2.350,00	0,00	2.350,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.350,00	0,00	2.350,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	2.350,00	0,00	2.350,00
13 392 0608 1,017	EQUIPAMENTO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPA/	2.350,00	0,00	2.350,00
13	CULTURA	0,00	178.396,00	178.396,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	178.396,00	178.396,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	178.396,00	178.396,00
13 392 0608 2,041	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	178.396,00	178.396,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.350,00	178.396,00	180.746,00
Sub-Total/Total Geral		1.810.744,00	19.669.770,00	21.782.139,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0609 COORDENADORIA DE CULTURA				
13	CULTURA	0,00	0,00	15.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	15.500,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	15.500,00
13 392 0608 0,004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	15.500,00
13	CULTURA	6.800,00	0,00	6.800,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	6.800,00	0,00	6.800,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	6.800,00	0,00	6.800,00
13 392 0608 1,018	EQUIPAMENTO PARA A COORDENADORIA DE CULTUR/	1.800,00	0,00	1.800,00
13 392 0608 1,019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13	CULTURA	0,00	134.169,00	134.169,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	134.169,00	134.169,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	0,00	102.655,00	102.655,00
13 392 0608 2,042	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	102.655,00	102.655,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	31.514,00	31.514,00
13 392 0610 2,043	PROGRAMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTI	0,00	31.514,00	31.514,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.800,00	134.169,00	156.469,00
Sub-Total/Total Geral		1.817.544,00	19.803.939,00	21.938.608,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 0610 COORDENADORIA DE ESPORTE				
27	DESPORTO E LAZER	6.300,00	0,00	6.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.300,00	0,00	6.300,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.300,00	0,00	6.300,00
27 812 0609 1,020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORT	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0609 1,021	EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DE ESPORT	1.300,00	0,00	1.300,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	253.147,00	253.147,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	253.147,00	253.147,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	253.147,00	253.147,00
27 812 0609 2,044	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	253.147,00	253.147,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.300,00	253.147,00	259.447,00
Sub-Total/Total Geral		1.823.844,00	20.057.086,00	22.198.055,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS				
15	URBANISMO	0,00	0,00	736.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	736.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	736.000,00
15 452 0704 0,005	APOIO FINANC. A ENTIDADES PARCEIRAS NO PROGRA	0,00	0,00	736.000,00
04	ADMINISTRACAO	9.800,00	0,00	9.800,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.800,00	0,00	9.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.800,00	0,00	9.800,00
04 122 0001 1,022	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	3.800,00	0,00	3.800,00
04 122 0001 1,023	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0001 1,024	OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	3.171.698,00	0,00	3.171.698,00
15 452	SERVICOS URBANOS	3.166.198,00	0,00	3.166.198,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	3.116.548,00	0,00	3.116.548,00
15 452 0702 1,025	EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0702 1,026	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA, ASFALTO, CALÇAMEN	3.095.548,00	0,00	3.095.548,00
15 452 0702 1,027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - ÁREA URBAN.	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0702 1,028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PI	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	48.650,00	0,00	48.650,00
15 452 0704 1,029	EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	48.650,00	0,00	48.650,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0705 1,030	EQUIPAMENTOS P/ OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV	1.000,00	0,00	1.000,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	5.500,00	0,00	5.500,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
15 752 0703 1,031	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
15 752 0703 1,032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	211.000,00	0,00	211.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	211.000,00	0,00	211.000,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	211.000,00	0,00	211.000,00
26 782 0701 1,033	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
26 782 0701 1,034	EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0701 1,035	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CON	195.000,00	0,00	195.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	904.180,00	904.180,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	904.180,00	904.180,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	904.180,00	904.180,00
04 122 0001 2,045	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	43.169,00	43.169,00
04 122 0001 2,046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	861.011,00	861.011,00
15	URBANISMO	0,00	3.120.948,00	3.120.948,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.430.562,00	2.430.562,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETR	0,00	876.167,00	876.167,00
15 452 0702 2,047	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URB	0,00	876.167,00	876.167,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.300.621,00	1.300.621,00
15 452 0704 2,048	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.300.621,00	1.300.621,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	0,00	253.774,00	253.774,00
15 452 0705 2,049	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAV/	0,00	253.774,00	253.774,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	690.386,00	690.386,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	690.386,00	690.386,00
15 752 0703 2,050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	114.386,00	114.386,00
15 752 0703 2,051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	576.000,00	576.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.603.638,00	1.603.638,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.603.638,00	1.603.638,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNIC	0,00	1.603.638,00	1.603.638,00
26 782 0701 2,052	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.603.638,00	1.603.638,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.392.498,00	5.628.766,00	9.757.264,00
Sub-Total/Total Geral		5.216.342,00	25.685.852,00	31.955.319,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAUDE	0,00	0,00	520.400,00
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 0,006	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	23.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	497.400,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	497.400,00
10 302 0803 0,007	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A	0,00	0,00	497.400,00
10	SAUDE	902.600,00	0,00	902.600,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	40.300,00	0,00	40.300,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.300,00	0,00	40.300,00
10 122 0001 1,036	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	40.300,00	0,00	40.300,00
10 301	ATENCAO BASICA	781.800,00	0,00	781.800,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	781.800,00	0,00	781.800,00
10 301 0801 1,037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	781.800,00	0,00	781.800,00
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 1,038	PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS (DOENÇA DE	80.500,00	0,00	80.500,00
10	SAUDE	0,00	11.364.172,00	11.364.172,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	329.591,00	329.591,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	329.591,00	329.591,00
10 122 0001 2,053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	0,00	329.591,00	329.591,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	10.059.656,00	10.059.656,00
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.059.656,00	10.059.656,00
10 301 0801 2,054	APOIO E ATENÇÃO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.059.656,00	10.059.656,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	311.142,00	311.142,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	311.142,00	311.142,00
10 302 0803 2,055	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM	0,00	311.142,00	311.142,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	122.517,00	122.517,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	122.517,00	122.517,00
10 304 0802 2,056	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	122.517,00	122.517,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	541.266,00	541.266,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	541.266,00	541.266,00
10 305 0802 2,057	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	541.266,00	541.266,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

902.600,00 11.364.172,00 12.787.172,00

Sub-Total/Total Geral

6.118.942,00 37.050.024,00 44.742.491,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	0,00	0,00	15.250,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	15.250,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	0,00	15.250,00
20 606 0903 0,008	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NO DI	0,00	0,00	15.250,00
20	AGRICULTURA	20.575,00	0,00	20.575,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.400,00	0,00	3.400,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.400,00	0,00	3.400,00
20 122 0001 1,039	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC	3.400,00	0,00	3.400,00
20 606	EXTENSAO RURAL	17.175,00	0,00	17.175,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	17.175,00	0,00	17.175,00
20 606 0902 1,040	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	17.175,00	0,00	17.175,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0001 2,058	FUNDO GARANTIDOR DO PROGRAMA MELHORIA DA TE	0,00	43.000,00	43.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	619.372,00	619.372,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	463.022,00	463.022,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	463.022,00	463.022,00
20 122 0001 2,059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME	0,00	463.022,00	463.022,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	156.350,00	156.350,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIS	0,00	156.350,00	156.350,00
20 606 0903 2,060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	0,00	25.550,00	25.550,00
20 606 0903 2,061	AÇÕES PARA O FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADE	0,00	130.800,00	130.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		20.575,00	662.372,00	698.197,00
Sub-Total/Total Geral		6.139.517,00	37.712.396,00	45.440.688,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 SETOR DE APOIO A BACIA LEITEIRA				
20	AGRICULTURA	0,00	56.851,00	56.851,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	56.851,00	56.851,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	56.851,00	56.851,00
20 602 0901 2,062	PROGRAMA DE INCENTIVO E FOMENTO À BACIA LEITEI	0,00	56.851,00	56.851,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	56.851,00	56.851,00
Sub-Total/Total Geral		6.139.517,00	37.769.247,00	45.497.539,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	1.400,00	0,00	1.400,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.400,00	0,00	1.400,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.400,00	0,00	1.400,00
18 541 0905 1,041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E RE	1.400,00	0,00	1.400,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	265.588,00	265.588,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	265.588,00	265.588,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.588,00	265.588,00
18 541 0905 2,063	AÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AME	0,00	240.938,00	240.938,00
18 541 0905 2,064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	24.650,00	24.650,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.400,00	265.588,00	266.988,00
Sub-Total/Total Geral		6.140.917,00	38.034.835,00	45.764.527,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA	0,00	158.498,00	158.498,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	158.498,00	158.498,00
20 604 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	158.498,00	158.498,00
20 604 0906 2,065	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	1.500,00	1.500,00
20 604 0906 2,066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO	0,00	156.998,00	156.998,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	158.498,00	158.498,00
Sub-Total/Total Geral		6.140.917,00	38.193.333,00	45.923.025,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	SANEAMENTO	55.650,00	0,00	55.650,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	55.650,00	0,00	55.650,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	55.650,00	0,00	55.650,00
17 511 0904 1,042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE REDE	55.650,00	0,00	55.650,00
17	SANEAMENTO	0,00	281.359,00	281.359,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	281.359,00	281.359,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	0,00	281.359,00	281.359,00
17 511 0904 2,067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	0,00	281.359,00	281.359,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------

PROGRAMA DE TRABALHO

Total do Órgão/Unidade Orçamentária	55.650,00	281.359,00	337.009,00
Sub-Total/Total Geral	6.196.567,00	38.474.692,00	46.260.034,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.000,00
08 333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	24.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	24.000,00
08 333 1103 0,009	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NO PRO	0,00	0,00	24.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	136.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	136.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	0,00	136.000,00
22 661 1001 0,010	APOIO FIN. A ENT. RELACIONADAS A INDÚSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	136.000,00
22	INDUSTRIA	1.153.350,00	0,00	1.153.350,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.350,00	0,00	1.350,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00	0,00	1.350,00
22 122 0001 1,043	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.350,00	0,00	1.350,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
22 661 1001 1,044	AQUI. DE IMÓVEIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
11	TRABALHO	0,00	21.000,00	21.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	21.000,00	21.000,00
11 333 1103 2,068	AÇÕES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	21.000,00	21.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	342.530,00	342.530,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	252.513,00	252.513,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	252.513,00	252.513,00
22 122 0001 2,069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTC	0,00	252.513,00	252.513,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	90.017,00	90.017,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	90.017,00	90.017,00
22 661 1001 2,070	AÇÕES PARA INCENTIVO AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E	0,00	90.017,00	90.017,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária	1.153.350,00	363.530,00	1.676.880,00
Sub-Total/Total Geral	7.349.917,00	38.838.222,00	47.936.914,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

22	INDUSTRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	0,00	2.000,00	2.000,00
22 661 1001 2,071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVII	0,00	2.000,00	2.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária	0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral	7.349.917,00	38.840.222,00	47.938.914,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 AÇÕES PARA O TURISMO

23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.822,00	7.822,00
23 695	TURISMO	0,00	7.822,00	7.822,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURIS	0,00	7.822,00	7.822,00
23 695 1002 2,072	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO TURISMO	0,00	7.822,00	7.822,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária	0,00	7.822,00	7.822,00
Sub-Total/Total Geral	7.349.917,00	38.848.044,00	47.946.736,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.512,00
----	--------------------	------	------	-----------

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	21.600,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	21.600,00
08 241 1101 0,011	APOIO FIN. A ENT. ASSIST. PAR. NO PROG. DE ATENÇÃO	0,00	0,00	21.600,00
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 0,012	APOIO FIN. A ENT. PARCEIRAS NO PROG. DE APOIO A F	0,00	0,00	59.912,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	1.400,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.400,00	0,00	1.400,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00	0,00	1.400,00
08 122 0001 1,045	EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIM	1.400,00	0,00	1.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.435.855,00	1.435.855,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	776.754,00	776.754,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	776.754,00	776.754,00
08 122 0001 2,073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DI	0,00	776.754,00	776.754,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	18.700,00	18.700,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	18.700,00	18.700,00
08 241 1101 2,074	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	18.700,00	18.700,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	54.300,00	54.300,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	54.300,00	54.300,00
08 242 1106 2,075	AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC	0,00	54.300,00	54.300,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.501,00	138.501,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.501,00	138.501,00
08 243 1104 2,076	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCEN	0,00	138.501,00	138.501,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	447.600,00	447.600,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	360.351,00	360.351,00
08 244 1102 2,077	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	360.351,00	360.351,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	87.249,00	87.249,00
08 244 1105 2,078	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	87.249,00	87.249,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.400,00	1.435.855,00	1.518.767,00
Sub-Total/Total Geral		7.351.317,00	40.283.899,00	49.465.503,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	301.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	301.000,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	301.000,00
08 243 1104 0,013	APOIO FIN. A ENT. ASSIS. PARCEIRAS NO PROG. DE AT	0,00	0,00	301.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08 243 1104 1,046	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 CRIANCA 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 2,079	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	3.000,00	304.500,00
Sub-Total/Total Geral		7.351.817,00	40.286.899,00	49.770.003,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1103 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
08 243 1104 1,047	EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	3.500,00	0,00	3.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	186.716,00	186.716,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	186.716,00	186.716,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	186.716,00	186.716,00
08 243 1104 2,080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	186.716,00	186.716,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.500,00	186.716,00	190.216,00
Sub-Total/Total Geral		7.355.317,00	40.473.615,00	49.960.219,00
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	2.500,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	2.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.500,00
06 181 1204 0,014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM NA SE	0,00	0,00	2.500,00
15	URBANISMO	13.450,00	0,00	13.450,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.450,00	0,00	3.450,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.450,00	0,00	3.450,00
15 122 0001 1,048	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	3.450,00	0,00	3.450,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204 1,049	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	672.129,00	672.129,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	467.369,00	467.369,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	467.369,00	467.369,00
15 122 0001 2,081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	467.369,00	467.369,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 1203 2,082	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	192.760,00	192.760,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	192.760,00	192.760,00
15 453 1202 2,083	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	192.760,00	192.760,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		13.450,00	672.129,00	688.079,00
Sub-Total/Total Geral		7.368.767,00	41.145.744,00	50.648.298,00
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 BAIXA RENDIMENTO	0,00	0,00	22.000,00
16 481 1201 0,015	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE AUXILIAM EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00
16	HABITACAO	155.396,00	0,00	155.396,00
16 482	HABITACAO URBANA	155.396,00	0,00	155.396,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RENDIMENTO	155.396,00	0,00	155.396,00
16 482 1201 1,050	CONSTRUÇÃO DE CASAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	155.396,00	0,00	155.396,00
16	HABITACAO	0,00	41.878,00	41.878,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	41.878,00	41.878,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RENDIMENTO	0,00	41.878,00	41.878,00
16 482 1201 2,084	AÇÕES PARA MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	41.878,00	41.878,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		155.396,00	41.878,00	219.274,00
Sub-Total/Total Geral		7.524.163,00	41.187.622,00	50.867.572,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	9.500,00	9.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00
06 182 0302 2,085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	9.500,00	9.500,00
Sub-Total/Total Geral		7.524.163,00	41.197.122,00	50.877.072,00
Órgão: 13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
Unidade Orçamentária: 1301 MANUTENÇÃO DO FAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.500.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	4.500.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.500.000,00
09 272 0001 0,016	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECI	0,00	0,00	4.500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	215.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	280.000,00
28 845 0,017	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	140.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	150.000,00
28 846 0,018	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS	0,00	0,00	55.000,00
28 846 0,019	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.450.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.450.000,00
99 997 9999 0,020	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	6.450.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	135.000,00	135.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	135.000,00	135.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	135.000,00	135.000,00
09 272 0001 2,086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	135.000,00	135.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	135.000,00	11.300.000,00
Sub-Total/Total Geral		7.524.163,00	41.332.122,00	62.177.072,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.850,00	0,00	1.850,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.850,00	0,00	1.850,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.850,00	0,00	1.850,00
14 122 0001 1,051	EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS D.	1.850,00	0,00	1.850,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	295.196,00	295.196,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	295.196,00	295.196,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	295.196,00	295.196,00
14 122 0001 2,087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULH	0,00	295.196,00	295.196,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.850,00	295.196,00	297.046,00
Sub-Total/Total Geral		7.526.013,00	41.627.318,00	62.474.118,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1402 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	4.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	4.000,00	4.000,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULH	0,00	4.000,00	4.000,00
14 422 1401 2,088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.000,00	4.000,00
Sub-Total/Total Geral		7.526.013,00	41.631.318,00	62.478.118,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER				
Unidade Orçamentária: 1403 ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNC	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422 1402 2,089	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORM	0,00	18.000,00	18.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------

PROGRAMA DE TRABALHO

Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.000,00	18.000,00
Sub-Total/Total Geral		7.526.013,00	41.649.318,00	62.496.118,00

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1404 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PO

14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES N	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 1403 2,090	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO D/	0,00	10.000,00	10.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		7.526.013,00	41.659.318,00	62.506.118,00

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1405 AUTONOMIA ECONÔMICA

14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	18.000,00	18.000,00
14 422 1404 2,091	PROGRAMA DE AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	18.000,00	18.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.000,00	18.000,00
Sub-Total/Total Geral		7.526.013,00	41.677.318,00	62.524.118,00

Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 9901 DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.112.282,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.935.800,00
28 843 0,021	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	967.900,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	22.000,00
28 845 0,022	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E	0,00	0,00	11.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.266.764,00
28 846 0,023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECL	0,00	0,00	614.410,00
28 846 0,024	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00
28 846 0,025	PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.368.972,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	263.600,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	263.600,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	263.600,00
99 999 9999 0,026	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	263.600,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	5.375.882,00
Sub-Total/Total Geral		7.526.013,00	41.677.318,00	67.900.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	220.000,00	1.772.000,00	1.992.000,00
01 0031	ACAO LEGISLATIVA	220.000,00	1.772.000,00	1.992.000,00
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	220.000,00	1.772.000,00	1.992.000,00
04	ADMINISTRACAO	154.450,00	5.036.415,00	5.196.865,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.000,00	284.863,00	315.863,00
04 0121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	279.803,00	310.803,00
04 0121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	5.060,00	5.060,00
04 0122	ADMINISTRACAO GERAL	89.000,00	3.653.219,00	3.742.219,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	89.000,00	3.533.885,00	3.622.885,00
04 0122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	0,00	8.500,00	8.500,00
04 0122 0401	GESTÃO EFICIENTE	0,00	110.834,00	110.834,00
04 0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.100,00	939.938,00	979.038,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.600,00	931.938,00	938.538,00
04 0123 0501	MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	26.500,00	0,00	32.500,00
04 0123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	0,00	1.500,00	1.500,00
04 0123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	0,00	6.500,00	6.500,00
04 0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.350,00	158.395,00	159.745,00
04 0131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	1.350,00	158.395,00	159.745,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	596.119,00	596.619,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	2.500,00
06 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.500,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	596.119,00	596.119,00
06 0182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00
06 0182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	0,00	586.619,00	586.619,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.400,00	1.625.571,00	2.037.483,00
08 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.400,00	776.754,00	778.154,00
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00	776.754,00	778.154,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	18.700,00	40.300,00
08 0241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	18.700,00	40.300,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	54.300,00	114.212,00
08 0242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	54.300,00	114.212,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	328.217,00	633.217,00
08 0243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	328.217,00	633.217,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	447.600,00	447.600,00
08 0244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	360.351,00	360.351,00
08 0244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	87.249,00	87.249,00
08 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	24.000,00
08 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	24.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	135.000,00	4.635.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	135.000,00	4.635.000,00
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	135.000,00	4.635.000,00
10	SAUDE	902.600,00	11.364.172,00	12.787.172,00
10 0122	ADMINISTRACAO GERAL	40.300,00	329.591,00	369.891,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.300,00	329.591,00	369.891,00
10 0301	ATENCAO BASICA	781.800,00	10.059.656,00	10.864.456,00
10 0301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	781.800,00	10.059.656,00	10.864.456,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	311.142,00	808.542,00
10 0302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	311.142,00	808.542,00
10 0304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	122.517,00	122.517,00
10 0304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	122.517,00	122.517,00
10 0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.500,00	541.266,00	621.766,00
10 0305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.500,00	541.266,00	621.766,00
11	TRABALHO	0,00	21.000,00	21.000,00
11 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
11 0333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	21.000,00	21.000,00
12	EDUCACAO	1.443.744,00	13.002.612,00	14.741.981,00
12 0122	ADMINISTRACAO GERAL	40.500,00	804.985,00	845.485,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.500,00	804.985,00	845.485,00
12 0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.700,00	839.991,00	890.691,00
12 0306 0606	MERENDA ESCOLAR	50.700,00	839.991,00	890.691,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	584.764,00	5.223.744,00	5.808.508,00
12 0361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	96.184,00	4.149.621,00	4.245.805,00
12 0361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	488.580,00	1.074.123,00	1.562.703,00
12 0362	ENSINO MEDIO	227.780,00	364.160,00	591.940,00
12 0362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	227.780,00	364.160,00	591.940,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	198.004,00	275.629,00
12 0364 0603	ENSINO SUPERIOR	0,00	198.004,00	275.629,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	343.500,00	5.339.667,00	5.683.167,00
12 0365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.500,00	5.217.207,00	5.360.707,00
12 0365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	122.460,00	322.460,00
12 0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.927,00	49.927,00
12 0366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.927,00	49.927,00
12 0367	EDUCACAO ESPECIAL	196.500,00	182.134,00	596.634,00
12 0367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	84.474,00	302.474,00
12 0367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	196.500,00	97.660,00	294.160,00
13	CULTURA	9.150,00	312.565,00	337.215,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	9.150,00	312.565,00	337.215,00
13 0392 0608	INCENTIVO A CULTURA	9.150,00	281.051,00	305.701,00
13 0392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	0,00	31.514,00	31.514,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.850,00	386.104,00	387.954,00
14 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.850,00	295.196,00	297.046,00
14 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.850,00	295.196,00	297.046,00
14 0422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	90.908,00	90.908,00
14 0422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	21.502,00	21.502,00
14 0422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	0,00	19.406,00	19.406,00
14 0422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	0,00	4.000,00	4.000,00
14 0422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA C	0,00	18.000,00	18.000,00
14 0422 1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	0,00	10.000,00	10.000,00
14 0422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	0,00	18.000,00	18.000,00
15	URBANISMO	3.185.148,00	3.793.077,00	7.714.225,00
15 0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.450,00	467.369,00	470.819,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.450,00	467.369,00	470.819,00

**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: 2015

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 0451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 0452	SERVICOS URBANOS	3.166.198,00	2.430.562,00	6.332.760,00
15 0452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	3.116.548,00	876.167,00	3.992.715,00
15 0452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	48.650,00	1.300.621,00	2.085.271,00
15 0452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	1.000,00	253.774,00	254.774,00
15 0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	192.760,00	192.760,00
15 0453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	0,00	192.760,00	192.760,00
15 0752	ENERGIA ELETRICA	5.500,00	690.386,00	695.886,00
15 0752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	690.386,00	695.886,00
16	HABITACAO	155.396,00	41.878,00	219.274,00
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	155.396,00	41.878,00	197.274,00
16 0482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	155.396,00	41.878,00	197.274,00
17	SANEAMENTO	55.650,00	281.359,00	337.009,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	55.650,00	281.359,00	337.009,00
17 0511 0904	ÁGUA PARA TODOS	55.650,00	281.359,00	337.009,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.400,00	265.588,00	266.988,00
18 0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.400,00	265.588,00	266.988,00
18 0541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.400,00	265.588,00	266.988,00
20	AGRICULTURA	20.575,00	834.721,00	870.546,00
20 0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.400,00	463.022,00	466.422,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.400,00	463.022,00	466.422,00
20 0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	0,00	56.851,00	56.851,00
20 0602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	56.851,00	56.851,00
20 0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	158.498,00	158.498,00
20 0604 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	0,00	158.498,00	158.498,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	17.175,00	156.350,00	188.775,00
20 0606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	17.175,00	0,00	17.175,00
20 0606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	0,00	156.350,00	171.600,00
22	INDUSTRIA	1.153.350,00	344.530,00	1.633.880,00
22 0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.350,00	252.513,00	253.863,00
22 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00	252.513,00	253.863,00
22 0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.152.000,00	92.017,00	1.380.017,00
22 0661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	1.152.000,00	92.017,00	1.380.017,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.822,00	7.822,00
23 0695	TURISMO	0,00	7.822,00	7.822,00
23 0695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	7.822,00	7.822,00
26	TRANSPORTE	211.000,00	1.603.638,00	1.814.638,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	211.000,00	1.603.638,00	1.814.638,00
26 0782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA	211.000,00	1.603.638,00	1.814.638,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	6.300,00	253.147,00	259.447,00
27 0812	DESPORTO COMUNITARIO	6.300,00	253.147,00	259.447,00
27 0812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	6.300,00	253.147,00	259.447,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.112.282,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	215.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.935.800,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	22.000,00
28 0845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	280.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.266.764,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	263.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.450.000,00
99 0997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.450.000,00
99 0997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	6.450.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	263.600,00
99 0999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	0,00	263.600,00
Total Geral		7.526.013,00	41.677.318,00	67.900.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.153.865,00	43.000,00	5.196.865,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	315.863,00	0,00	315.863,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	310.803,00	0,00	310.803,00
04 121 0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL	5.060,00	0,00	5.060,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.699.219,00	43.000,00	3.742.219,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.579.885,00	43.000,00	3.622.885,00
04 122 0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	8.500,00	0,00	8.500,00
04 122 0401	GESTÃO EFICIENTE	110.834,00	0,00	110.834,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	979.038,00	0,00	979.038,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	938.538,00	0,00	938.538,00
04 123 0501	MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	32.500,00	0,00	32.500,00
04 123 0503	MODERN.GESTÃO RECURSO/ACES.INFORMATIZADO AO C	1.500,00	0,00	1.500,00
04 123 0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO	6.500,00	0,00	6.500,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	159.745,00	0,00	159.745,00
04 131 0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE	159.745,00	0,00	159.745,00
06	SEGURANCA PUBLICA	421.919,00	176.700,00	598.619,00
06 181	POLICIAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
06 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	419.419,00	176.700,00	596.119,00
06 182 0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00
06 182 0504	APOIO AOS BOMBEIROS	409.919,00	176.700,00	586.619,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.241.220,00	796.263,00	2.037.483,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	768.154,00	10.000,00	778.154,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	768.154,00	10.000,00	778.154,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.300,00	10.000,00	40.300,00
08 241 1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	30.300,00	10.000,00	40.300,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	62.400,00	51.812,00	114.212,00
08 242 1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	62.400,00	51.812,00	114.212,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	261.617,00	371.600,00	633.217,00
08 243 1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	261.617,00	371.600,00	633.217,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.749,00	352.851,00	447.600,00
08 244 1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA	7.500,00	352.851,00	360.351,00
08 244 1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.249,00	0,00	87.249,00
08 333	EMPREGABILIDADE	24.000,00	0,00	24.000,00
08 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	24.000,00	0,00	24.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.635.000,00	4.635.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.635.000,00	4.635.000,00
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.635.000,00	4.635.000,00
10	SAUDE	447.049,00	12.340.123,00	12.787.172,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.364,00	354.527,00	369.891,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.364,00	354.527,00	369.891,00
10 301	ATENCAO BASICA	402.000,00	10.462.456,00	10.864.456,00



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: 2

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	402.000,00	10.462.456,00	10.864.456,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	808.542,00	808.542,00
10 302 0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	808.542,00	808.542,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	6.085,00	116.432,00	122.517,00
10 304 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.085,00	116.432,00	122.517,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	23.600,00	598.166,00	621.766,00
10 305 0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.600,00	598.166,00	621.766,00
11	TRABALHO	21.000,00	0,00	21.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	21.000,00	0,00	21.000,00
11 333 1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	21.000,00	0,00	21.000,00
12	EDUCACAO	1.317.322,00	13.424.659,00	14.741.981,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	41.204,00	804.281,00	845.485,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	41.204,00	804.281,00	845.485,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	189.691,00	701.000,00	890.691,00
12 306 0606	MERENDA ESCOLAR	189.691,00	701.000,00	890.691,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	548.511,00	5.259.997,00	5.808.508,00
12 361 0601	ENSINO FUNDAMENTAL	283.451,00	3.962.354,00	4.245.805,00
12 361 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	265.060,00	1.297.643,00	1.562.703,00
12 362	ENSINO MEDIO	176.860,00	415.080,00	591.940,00
12 362 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	176.860,00	415.080,00	591.940,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	215.129,00	60.500,00	275.629,00
12 364 0603	ENSINO SUPERIOR	215.129,00	60.500,00	275.629,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	96.000,00	5.587.167,00	5.683.167,00
12 365 0604	EDUCAÇÃO INFANTIL	96.000,00	5.264.707,00	5.360.707,00
12 365 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	322.460,00	322.460,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.927,00	0,00	49.927,00
12 366 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	49.927,00	0,00	49.927,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	596.634,00	596.634,00
12 367 0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.474,00	302.474,00
12 367 0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	294.160,00	294.160,00
13	CULTURA	337.215,00	0,00	337.215,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	337.215,00	0,00	337.215,00
13 392 0608	INCENTIVO A CULTURA	305.701,00	0,00	305.701,00
13 392 0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA	31.514,00	0,00	31.514,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	387.954,00	0,00	387.954,00
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	297.046,00	0,00	297.046,00
14 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	297.046,00	0,00	297.046,00
14 422	DIREITOS INDIV., COLETIVOS E DIFUSOS	90.908,00	0,00	90.908,00
14 422 0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	21.502,00	0,00	21.502,00
14 422 0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS	19.406,00	0,00	19.406,00
14 422 1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER	4.000,00	0,00	4.000,00
14 422 1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA C	18.000,00	0,00	18.000,00
14 422 1403	FORTELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS	10.000,00	0,00	10.000,00
14 422 1404	AUTONOMIA ECONÔMICA	18.000,00	0,00	18.000,00
15	URBANISMO	4.261.377,00	3.452.848,00	7.714.225,00



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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	470.819,00	0,00	470.819,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	470.819,00	0,00	470.819,00
15 181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	12.000,00	0,00	12.000,00
15 451 1203	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	12.000,00	0,00	12.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	3.516.012,00	2.816.748,00	6.332.760,00
15 452 0702	MANUT.E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO U	1.224.117,00	2.768.598,00	3.992.715,00
15 452 0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.037.121,00	48.150,00	2.085.271,00
15 452 0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGE	254.774,00	0,00	254.774,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	187.660,00	5.100,00	192.760,00
15 453 1202	MANUT. E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	187.660,00	5.100,00	192.760,00
15 752	ENERGIA ELETRICA	64.886,00	631.000,00	695.886,00
15 752 0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.886,00	631.000,00	695.886,00
16	HABITACAO	170.378,00	48.896,00	219.274,00
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	148.378,00	48.896,00	197.274,00
16 482 1201	PROG.APOIO CONST.MELHO.UNID.HAB.P/FAMÍLIA BAIXA RE	148.378,00	48.896,00	197.274,00
17	SANEAMENTO	337.009,00	0,00	337.009,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	337.009,00	0,00	337.009,00
17 511 0904	ÁGUA PARA TODOS	337.009,00	0,00	337.009,00
18	GESTAO AMBIENTAL	242.338,00	24.650,00	266.988,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	242.338,00	24.650,00	266.988,00
18 541 0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	242.338,00	24.650,00	266.988,00
20	AGRICULTURA	844.246,00	26.300,00	870.546,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	466.422,00	0,00	466.422,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	466.422,00	0,00	466.422,00
20 602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	56.851,00	0,00	56.851,00
20 602 0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	56.851,00	0,00	56.851,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	157.748,00	750,00	158.498,00
20 604 0906	ADESÃO AO SISBI - POA	157.748,00	750,00	158.498,00
20 606	EXTENSAO RURAL	163.225,00	25.550,00	188.775,00
20 606 0902	IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	17.175,00	0,00	17.175,00
20 606 0903	FOMENTO A DIVERSIF.CADEIA PROD.RURAL/ATIVI.EXIST.	146.050,00	25.550,00	171.600,00
22	INDUSTRIA	881.880,00	752.000,00	1.633.880,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	253.863,00	0,00	253.863,00
22 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	253.863,00	0,00	253.863,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	628.017,00	752.000,00	1.380.017,00
22 661 1001	INCENT. P/ AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PREST.SERV.	628.017,00	752.000,00	1.380.017,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.822,00	0,00	7.822,00
23 695	TURISMO	7.822,00	0,00	7.822,00
23 695 1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	7.822,00	0,00	7.822,00



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: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	1.612.458,00	202.180,00	1.814.638,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.612.458,00	202.180,00	1.814.638,00
26 782 0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.612.458,00	202.180,00	1.814.638,00
27	DESPORTO E LAZER	258.347,00	1.100,00	259.447,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	258.347,00	1.100,00	259.447,00
27 812 0609	INCENTIVO AO ESPORTE	258.347,00	1.100,00	259.447,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.029.310,00	82.972,00	5.112.282,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	215.000,00	215.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.775.800,00	160.000,00	1.935.800,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	22.000,00	0,00	22.000,00
28 845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	280.000,00	280.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.260.820,00	5.944,00	8.266.764,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	13.600,00	263.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00
99 997 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	13.600,00	263.600,00
99 999 9999	RESERVA DO RPPS E DA PREFEITURA	250.000,00	13.600,00	263.600,00
Total		25.214.709,00	42.685.291,00	67.900.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



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

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2015

Funções Orgãos				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.992.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.412.928,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				315.863,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.532.056,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				979.038,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				913.980,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				43.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	1.992.000,00			5.196.865,00



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: 2015

Funções	ADMINISTRACAO			SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
Orgãos					
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			586.619,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					24.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					2.013.483,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			12.000,00		
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI					
99 ENCARGOS ESPECIAIS					
Total			598.619,00		2.037.483,00



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: 2015

Funções Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				14.741.981,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		12.787.172,00		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			21.000,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	4.635.000,00			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	4.635.000,00	12.787.172,00	21.000,00	14.741.981,00



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: 2015

Funções Orgãos				
	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITACAO	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				40.908,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	337.215,00			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		7.028.646,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN		685.579,00		219.274,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				347.046,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	337.215,00	387.954,00	7.714.225,00	219.274,00



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: 2015

Funções	Órgãos			
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI	337.009,00	266.988,00		870.546,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total	337.009,00	266.988,00		870.546,00



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: 2015

Funções Orgãos				
	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		1.633.880,00	7.822,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				
Total		1.633.880,00	7.822,00	



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: 2015

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			259.447,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.814.638,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN				
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR				215.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI				
99 ENCARGOS ESPECIAIS				5.112.282,00
Total		1.814.638,00	259.447,00	5.327.282,00



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: 2015

Funções Orgãos	Reserva Contingenci		Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.992.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO			1.453.836,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			315.863,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.532.056,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.565.657,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR			15.338.643,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			9.757.264,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			12.787.172,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI			1.517.543,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			1.686.702,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			2.013.483,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBAN			916.853,00
13 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR	6.450.000,00		11.300.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA MULHI			347.046,00
99 ENCARGOS ESPECIAIS	263.600,00		5.375.882,00
Total	6.713.600,00		67.900.000,00

OLIVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL