



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Lei nº 1.593 de 11 de dezembro de 2012.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Itacurubi-RS, para o exercício de 2013”

IONE ANDRADE GOULART, Prefeita Municipal de Itacurubi- RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º , 42 da Lei Federal Nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – A Receita Geral do Município de Itacurubi para o exercício de 2013 é estimada em R\$ 11.323.936,00 (ONZE MILHÕES TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), acordo com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITA CORRENTES

I – Receita Tributária.....	R\$	876.200,00
II – Receita de Contribuições.....	R\$	236.000,00
III – Receita Patrimonial.....	R\$	27.200,00
IV – Receita Agropecuária.....	R\$	12.000,00
V – Receita de Serviços.....	R\$	153.836,00
VI – Transferências Correntes.....	R\$	11.616.800,00
VII – Dedução para o FUNDEB.....	R\$	1.891.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	11.030.936,00

RECEITA DE CAPITAL

I – Alienação de Bens.....	R\$	57.000,00
II – Transferência de Capital.....	R\$	236.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	R\$	293.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

TOTAL GERAL..... R\$ 11.323.936,00

Art.2º A Despesa Geral do Município para o exercício de 2013 e fixada em R\$11.323.936,00 (ONZE MILHÕES TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), e será executada de conformidade com as tabelas Programas de Trabalho e Natureza da Despesa – que ficam fazendo parte integrante dessa Lei.

Art.3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Crédito com a antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento), da despesa fixada.

Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício, créditos suplementares, até o limite de 10%(dez por cento), da despesa fixada.

Parágrafo-Único: Não serão dados como recursos para anulação parcial ou total, as dotações orçamentárias do órgão 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, bem como as dotações de pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, sem prévia autorização do Poder Legislativo.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias:

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm função corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluída no exercício para outras incluídas como prioridades no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidade orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentárias de um mesmo programa de governo.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário e a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a vigorar a partir d 1º de janeiro de 2013.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, Itacurubi, 11 de dezembro de 2012.

IONE ANDRADE GOULART
Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIANO FORTES
Secretário da Fazenda e Administração

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE ITACURUBI
O EXEMPLAR DESTA LEI Nº 001/2013
EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012
PRAÇA DA PRAIA, 1111 - ITACURUBI - RS

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	876.200,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.363.276,00
Receita de Contribuições	236.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	27.200,00	Outras Despesas Correntes	3.735.100,00
Receita Agropecuária	12.000,00	Superavit	932.560,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	153.836,00		
Transferências Correntes	11.616.800,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
(-) Contas Redutoras	1.891.100,00		
Total	11.030.936,00	Total	11.030.936,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	795.800,00
Alienação de Bens	57.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	268.000,00
Transferência de Capital	236.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	770.800,00		
Total	1.063.800,00	Total	1.063.800,00
Total Geral	12.094.736,00		12.094.736,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	12.922.036,00	DESPESAS CORRENTES	10.098.376,00
RECEITAS DE CAPITAL	293.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.063.800,00
CONTAS RETIFICADORAS	1.891.100,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.760,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL	11.323.936,00	TOTAL	11.323.936,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	39.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	17.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	10.200,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	52.800,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	22.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	13.200,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	6.600,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	2.750,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.650,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0001	4.200,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0020	1.750,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0040	1.050,00
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	1.800,00
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	750,00
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	0040	450,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	106.200,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	44.250,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	26.550,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	186.600,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	77.750,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	46.650,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	8.000,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.05.00.00.00.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001	52.000,00
4.1.1.2.2.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE EXAMES E CULTURAS	0001	34.000,00
4.1.1.2.2.90.00.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	16.000,00
4.1.1.2.2.90.00.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.000,00
4.1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	2.000,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP	0001	85.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MED	1007	236.000,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	APLICAÇÃO PAB FIXO	4510	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	APLICAÇÃO FARMACIA BAS. VARIÁVEL	4770	300,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	APLIC. CONTA AÇÕES B DE VIG. SANITARIA	4710	100,00
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSO PAG SER SUS	1046	500,00
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	APLIC. CONSULTA POP. CP 08 09 EQUIP SAUDE	4232	400,00
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	APLIC. AMPL. POSTO DE SAUDE CONS. POP. 06 07	4241	2.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	0001	600,00
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	1019	100,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	0001	2.000,00
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	APLCAÇÃO PNAT	1010	200,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	0001	19.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	12.000,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	153.836,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	2.151.480,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	1.461.595,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	898.925,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.128.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	168.000,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	14.000,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	42.000,00
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	56.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1067	70.000,00
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	4510	70.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	7.200,00
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	19.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE	4710	11.200,00
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMELITE E INFLUENZA	4710	10.600,00
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	4730	1.000,00
4.1.7.2.1.34.00.01.10.00	PISO VARIÁVEL II	1062	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT. SOC. ESPECIAL	1019	3.000,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	1020	12.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BASICO FIXO PAIF	1071	50.000,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1009	132.000,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1011	30.000,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1010	68.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	19.200,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.600,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	4.800,00
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	6.400,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	2.010.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	167.500,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	502.500,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	670.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	47.400,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	3.950,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	11.850,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	15.800,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	44.700,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	3.725,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	11.175,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	14.900,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECOI	1068	22.000,00
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	12.000,00
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	INVERNO GAUCHO	4030	6.600,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4011	15.000,00
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA	4180	4.300,00
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	CONVENIO ESTADO CULTURA	1014	7.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.393.400,00
4.1.7.6.1.99.04.00.00.00	CONVENIO MAPA PONTILHOES	1077	100.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1012	75.000,00
4.1.7.6.2.99.00.01.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	30.000,00
4.2.2.1.9.00.00.01.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS REC. MDE	1072	12.000,00
4.2.2.1.9.00.00.01.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS RECURSOS (ASPS)	1073	10.000,00
4.2.2.1.9.00.00.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS RECURSOS LIVRE	1070	35.000,00
4.2.4.2.2.99.05.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO GERAÇÃO DE RENDA CONS. POP.	1053	35.000,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO-INCR	1038	1.000,00
4.2.4.7.1.99.10.00.00.00	CONVENIO MAPA PRODESA	1049	100.000,00
4.2.4.7.1.99.11.00.00.00	CONS UNID HAB. CONV. MIN. CIDADES	1057	100.000,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.128.000,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	56.000,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESC	0031	6.400,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	670.000,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	15.800,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORT	0031	14.900,00
Total			13.215.036,00
Contas retificadoras			1.891.100,00
Total Liquido			11.323.936,00

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 - 2013				12.922.036,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				876.200,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			663.200,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			352.200,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			66.200,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	39.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	17.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	10.200,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			109.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		109.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		88.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	52.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	22.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	13.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		11.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	6.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	2.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.650,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		7.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	4.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	1.050,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		3.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	1.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	450,00		
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			177.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	106.200,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	44.250,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	26.550,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			311.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			311.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		311.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	186.600,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	77.750,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	46.650,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			128.000,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			9.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		8.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		1.000,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			119.000,00	
4.1.1.2.2.05.00.00.00.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001		52.000,00	
4.1.1.2.2.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE EXAMES E CULTURAS	0001		34.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	16.000,00		
4.1.1.2.2.90.00.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	2.000,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			85.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001		85.000,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				236.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			236.000,00	
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			236.000,00	
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		236.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1007	236.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				27.200,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			27.200,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			27.200,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			27.200,00	
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	APLICAÇÃO PAB FIXO	4510	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	APLICAÇÃO FARMACIA BAS. VARIÁVEL	4770	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	APLIC. CONTA ACÕES B DE VIG. SANITARIA	4710	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSO PAG SER SUS	1046	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	APLIC. CONSULTA POP. CP 08 09 EQUIP SAUDE	4232	400,00		
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	APLIC. AMPL. POSTO DE SAUDE CONS. POP. 06 07	4241	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	0001	600,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	1019	100,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0001	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	APLCAÇÃO PNAT	1010	200,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		19.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0001	19.000,00		
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				12.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001		12.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				153.836,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		153.836,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				11.616.800,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.411.800,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			6.448.000,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			5.920.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		5.640.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	2.151.480,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	1.461.595,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	898.925,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.128.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		280.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	168.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	14.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	42.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	56.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			70.000,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1067	70.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	4510	70.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	7.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	19.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	4710	11.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMELITE E INFLUENZA	4710	10.600,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	4730	1.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.01.10.00	PISO VARIÁVEL II	1062	12.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT. SOC. ESPECIAL	1019	3.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	1020	12.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO FIXO PAIF	1071	50.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			230.000,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1009	132.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1011	30.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1010	68.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			32.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0001	19.200,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	0020	1.600,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	0040	4.800,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	0031	6.400,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			3.570.400,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.525.500,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.350.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0001	2.010.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	167.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	502.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	670.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		79.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0001	47.400,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	3.950,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	11.850,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	15.800,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		74.500,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0001	44.700,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020	3.725,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040	11.175,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	14.900,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1068	22.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	12.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	INVERNO GAUCHO	4030	6.600,00		
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4011	15.000,00		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA	4180	4.300,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			7.000,00	
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	CONVENIO ESTADO CULTURA	1014	7.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.393.400,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		1.393.400,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			205.000,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00	
4.1.7.6.1.99.04.00.00.00	CONVENIO MAPA PONTILHOES	1077	100.000,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			105.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			75.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1012	75.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			30.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.01.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	30.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				293.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				57.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			57.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			57.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		22.000,00		
4.2.2.1.9.00.00.01.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS REC. MDE	1072	12.000,00		
4.2.2.1.9.00.00.01.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS RECURSOS (ASPS)	1073	10.000,00		
4.2.2.1.9.00.00.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS RECURSOS LIVRE	1070	35.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				236.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			35.000,00	
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			35.000,00	
4.2.4.2.2.99.05.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO GERAÇÃO DE RENDA CONS. POP.	1053	35.000,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			201.000,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			201.000,00	
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO-INCRA	1038	1.000,00		
4.2.4.7.1.99.10.00.00.00	CONVENIO MAPA PRODESA	1049	100.000,00		
4.2.4.7.1.99.11.00.00.00	CONS UNID HAB. CONV. MIN. CIDADES	1057	100.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
Contas Retificadoras					1.891.100,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.891.100,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.891.100,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.190.400,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.184.000,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.128.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.128.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		56.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	56.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			6.400,00	
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	6.400,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			700.700,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			700.700,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		670.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	670.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		15.800,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	15.800,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		14.900,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	14.900,00		
Total					13.215.036,00
Total Contas Redutoras					1.891.100,00
Receita Liquida					11.323.936,00

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Consolidação Geral da Despesa				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013			10.098.376,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.363.276,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.363.276,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD.			81.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			21.000,00
3.1.9.0.03.99.00.00.00	OUTRAS PENSOES			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			56.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			56.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.719.280,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS			
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			
3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.196.000,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.120.120,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES			
3.1.9.0.13.02.02.00.00	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	233.000,00		
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS			
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			339.876,00
3.1.9.0.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN			11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.000,00
3.1.9.1.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PES			11.000,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.735.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDEF			20.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			20.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL			20.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM			36.000,00
3.3.7.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCI			36.000,00
3.3.7.2.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.679.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS			
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
3.3.9.0.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VI			
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.063.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			795.800,00

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			795.800,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO			
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			268.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			268.000,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA			
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
Total				11.323.936,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	Legislativa	92.000,00	0,00	92.000,00
01 031	Acao Legislativa	92.000,00	0,00	92.000,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	92.000,00	0,00	92.000,00
01 031 0101 1,001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0101 1,002	AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPA	82.000,00	0,00	82.000,00
01	Legislativa	0,00	608.000,00	608.000,00
01 031	Acao Legislativa	0,00	608.000,00	608.000,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	608.000,00	608.000,00
01 031 0101 2,001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	0,00	118.500,00	118.500,00
01 031 0101 2,042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIP.	0,00	489.500,00	489.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		92.000,00	608.000,00	700.000,00
Sub-Total/Total Geral		92.000,00	608.000,00	700.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
04	Administracao	0,00	333.000,00	333.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	333.000,00	333.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	333.000,00	333.000,00
04 122 0002 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	179.000,00	179.000,00
04 122 0002 2,007	PÉSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	0,00	154.000,00	154.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	333.000,00	333.000,00
Sub-Total/Total Geral		92.000,00	941.000,00	1.033.000,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
04	Administracao	45.000,00	0,00	45.000,00
04 122	Administracao Geral	45.000,00	0,00	45.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0002 1,006	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO MUN	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MED	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0011 1,003	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERM.P/A ESCRIT.	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administracao	0,00	1.574.900,00	1.574.900,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.566.900,00	1.566.900,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.566.900,00	1.566.900,00
04 122 0002 2,003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002 2,004	CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0002 2,009	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	370.000,00	370.000,00
04 122 0002 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	0,00	706.900,00	706.900,00
04 122 0002 2,064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	0,00	215.000,00	215.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	8.000,00	8.000,00
04 364 0009	Educacao	0,00	8.000,00	8.000,00
04 364 0009 2,047	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TEC	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		45.000,00	1.574.900,00	1.619.900,00
Sub-Total/Total Geral		137.000,00	2.515.900,00	2.652.900,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
04	Administracao	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MED	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0011 2,010	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS S	0,00	236.000,00	236.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	236.000,00	236.000,00
Sub-Total/Total Geral		137.000,00	2.751.900,00	2.888.900,00
Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
04	Administracao	47.000,00	0,00	47.000,00
04 122	Administracao Geral	47.000,00	0,00	47.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0058 1,014	ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0062	Sistemas de Esgotos	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122 0062 1,011	Implantacao de Sistema de Esgoto.	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0062 1,029	IMPLANTACAO DE ESGOTO PLUVIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0068 1,012	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitacao	157.000,00	0,00	157.000,00
16 482	Habitacao Urbana	157.000,00	0,00	157.000,00
16 482 0069	Vias Urbanas	157.000,00	0,00	157.000,00
16 482 0069 1,039	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede e Zon	157.000,00	0,00	157.000,00
04	Administracao	0,00	1.668.500,00	1.668.500,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.668.500,00	1.668.500,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	784.500,00	784.500,00
04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	0,00	645.000,00	645.000,00
04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	139.500,00	139.500,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0003 2,012	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	0,00	243.000,00	243.000,00
04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	243.000,00	243.000,00
04 122 0064	Limpeza Publica	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0064 2,043	TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	0,00	78.000,00	78.000,00
04 122 0067 2,013	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA	0,00	78.000,00	78.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	0,00	217.000,00	217.000,00
04 122 0068 2,016	CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E II	0,00	217.000,00	217.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	0,00	296.000,00	296.000,00
04 122 0069 2,014	MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVI	0,00	36.000,00	36.000,00
04 122 0069 2,017	ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERV	0,00	260.000,00	260.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		204.000,00	1.668.500,00	1.872.500,00
Sub-Total/Total Geral		341.000,00	4.420.400,00	4.761.400,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
12	Educacao	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0009	Educacao	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0009 1,015	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS.	8.000,00	0,00	8.000,00
12	Educacao	0,00	3.581.220,00	3.581.220,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.553.220,00	3.553.220,00
12 361 0009	Educacao	0,00	2.258.700,00	2.258.700,00
12 361 0009 2,008	CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	9.000,00	9.000,00
12 361 0009 2,018	Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	0,00	123.500,00	123.500,00
12 361 0009 2,019	Transporte Escolar	0,00	726.200,00	726.200,00
12 361 0009 2,020	Merenda Escolar	0,00	90.000,00	90.000,00
12 361 0009 2,022	Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efet	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.294.520,00	1.294.520,00
12 361 0047 2,006	Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC	0,00	1.294.520,00	1.294.520,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	28.000,00	28.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0009	Educacao	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0009 2,021	Manutencao da Educacao Pre-Escolar	0,00	28.000,00	28.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		8.000,00	3.581.220,00	3.589.220,00
Sub-Total/Total Geral		349.000,00	8.001.620,00	8.350.620,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				
13	Cultura	0,00	19.000,00	19.000,00
13 391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	0,00	19.000,00	19.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	19.000,00	19.000,00
13 391 0054 2,011	IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13 391 0054 2,023	Incentivar a Formacao de Grupos de Dancas e Teatr	0,00	2.000,00	2.000,00
13 391 0054 2,025	Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Event	0,00	7.000,00	7.000,00
13 391 0054 2,026	Manutencao do Festival Estudantil	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	19.000,00	19.000,00
Sub-Total/Total Geral		349.000,00	8.020.620,00	8.369.620,00
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	Saude	58.000,00	0,00	58.000,00
10 301	Atencao Basica	58.000,00	0,00	58.000,00
10 301 0010	SAUDE	58.000,00	0,00	58.000,00
10 301 0010 1,022	Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0010 1,025	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a S	55.000,00	0,00	55.000,00
10	Saude	0,00	1.715.200,00	1.715.200,00
10 301	Atencao Basica	0,00	1.715.200,00	1.715.200,00
10 301 0010	SAUDE	0,00	1.715.200,00	1.715.200,00
10 301 0010 2,029	MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE AT	0,00	247.800,00	247.800,00
10 301 0010 2,031	Manutencao das Atividades Administrativas da Sec.	0,00	1.396.400,00	1.396.400,00
10 301 0010 2,037	Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FI	0,00	71.000,00	71.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		58.000,00	1.715.200,00	1.773.200,00
Sub-Total/Total Geral		407.000,00	9.735.820,00	10.142.820,00
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
20	Agricultura	103.000,00	0,00	103.000,00
20 122	Administracao Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0005 1,008	INSTALACOES DE AGRO-INDUSTRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606	Extensao Rural	101.000,00	0,00	101.000,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	101.000,00	0,00	101.000,00
20 606 0005 1,023	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Pat	101.000,00	0,00	101.000,00
20	Agricultura	0,00	311.000,00	311.000,00
20 122	Administracao Geral	0,00	186.000,00	186.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	186.000,00	186.000,00
20 122 0005 2,061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICUL	0,00	186.000,00	186.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	125.000,00	125.000,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	125.000,00	125.000,00
20 606 0005 2,040	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	125.000,00	125.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		103.000,00	311.000,00	414.000,00
Sub-Total/Total Geral		510.000,00	10.046.820,00	10.556.820,00
Orgão: 08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 0801 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
99 999	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		161.760,00	0,00	161.760,00
Sub-Total/Total Geral		671.760,00	10.046.820,00	10.718.580,00
Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
04	Administracao	0,00	83.856,00	83.856,00
04 122	Administracao Geral	0,00	83.856,00	83.856,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.856,00	1.856,00
04 122 0002 2,065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	0,00	1.856,00	1.856,00
04 122 0013	Planejamento	0,00	82.000,00	82.000,00
04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAM	0,00	82.000,00	82.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	83.856,00	83.856,00
Sub-Total/Total Geral		671.760,00	10.130.676,00	10.802.436,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
04	Administracao	36.000,00	0,00	36.000,00
04 122	Administracao Geral	36.000,00	0,00	36.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	36.000,00	0,00	36.000,00
04 122 0014 1,041	AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA	36.000,00	0,00	36.000,00
08	Assistencia Social	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0014	Assistencial Social	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0014 1,043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADM MUN	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administracao	0,00	176.000,00	176.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	176.000,00	176.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	0,00	176.000,00	176.000,00
04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MU	0,00	176.000,00	176.000,00
08	Assistencia Social	0,00	171.100,00	171.100,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0025 2,053	Assistencia ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	52.100,00	52.100,00
08 242 0014	Assistencial Social	0,00	52.100,00	52.100,00
08 242 0014 2,054	Assistencia Social Geral	0,00	52.100,00	52.100,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	114.000,00	114.000,00
08 244 0014	Assistencial Social	0,00	114.000,00	114.000,00
08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	0,00	64.000,00	64.000,00
08 244 0014 2,055	Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referenc	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		37.000,00	347.100,00	384.100,00
Sub-Total/Total Geral		708.760,00	10.477.776,00	11.186.536,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
08	Assistencia Social	0,00	53.000,00	53.000,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	53.000,00	53.000,00
08 243 0014	Assistencial Social	0,00	53.000,00	53.000,00
08 243 0014 2,052	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0014 2,059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTEI	0,00	38.000,00	38.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	53.000,00	53.000,00
Sub-Total/Total Geral		708.760,00	10.530.776,00	11.239.536,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
04	Administracao	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122	Administracao Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0022	Desporto e Lazer	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0022 1,042	IMPLANTACAO DO BALNEARIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administracao	0,00	71.000,00	71.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	71.000,00	71.000,00
04 122 0022	Desporto e Lazer	0,00	71.000,00	71.000,00
04 122 0022 2,060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTE	0,00	71.000,00	71.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	12.400,00	12.400,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	12.400,00	12.400,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	0,00	12.400,00	12.400,00
27 812 0103 2,048	Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Laze	0,00	5.300,00	5.300,00
27 812 0103 2,049	Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	0,00	2.100,00	2.100,00
27 812 0103 2,050	Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	83.400,00	84.400,00
Sub-Total/Total Geral		709.760,00	10.614.176,00	11.323.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

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: 2013

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	92.000,00	608.000,00	700.000,00
01 0031	Acao Legislativa	92.000,00	608.000,00	700.000,00
01 0031 101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	92.000,00	608.000,00	700.000,00
04	Administracao	129.000,00	4.143.256,00	4.272.256,00
04 0122	Administracao Geral	129.000,00	4.135.256,00	4.264.256,00
04 0122 002	Administracao Governamental	35.000,00	2.686.256,00	2.721.256,00
04 0122 003	OBRA PUBLICA	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0122 011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA	10.000,00	236.000,00	246.000,00
04 0122 013	Planejamento	0,00	82.000,00	82.000,00
04 0122 014	Assistencial Social	36.000,00	176.000,00	212.000,00
04 0122 022	Desporto e Lazer	1.000,00	71.000,00	72.000,00
04 0122 058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	0,00	23.000,00
04 0122 060	Abastecimento de Agua	0,00	243.000,00	243.000,00
04 0122 062	Sistemas de Esgotos	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0122 064	Limpeza Publica	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0122 067	Iluminacao Publica	0,00	78.000,00	78.000,00
04 0122 068	Servicos de Transportes Urbanos	10.000,00	217.000,00	227.000,00
04 0122 069	Vias Urbanas	0,00	296.000,00	296.000,00
04 0364	Ensino Superior	0,00	8.000,00	8.000,00
04 0364 009	Educacao	0,00	8.000,00	8.000,00
08	Assistencia Social	1.000,00	224.100,00	225.100,00
08 0241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0241 025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	52.100,00	52.100,00
08 0242 014	Assistencial Social	0,00	52.100,00	52.100,00
08 0243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	53.000,00	53.000,00
08 0243 014	Assistencial Social	0,00	53.000,00	53.000,00
08 0244	Assistencia Comunitaria	1.000,00	114.000,00	115.000,00
08 0244 014	Assistencial Social	1.000,00	114.000,00	115.000,00
10	Saude	58.000,00	1.715.200,00	1.773.200,00
10 0301	Atencao Basica	58.000,00	1.715.200,00	1.773.200,00
10 0301 010	SAUDE	58.000,00	1.715.200,00	1.773.200,00
12	Educacao	8.000,00	3.581.220,00	3.589.220,00
12 0361	Ensino Fundamental	8.000,00	3.553.220,00	3.561.220,00
12 0361 009	Educacao	8.000,00	2.258.700,00	2.266.700,00
12 0361 047	Ensino Regular	0,00	1.294.520,00	1.294.520,00
12 0365	Educacao Infantil	0,00	28.000,00	28.000,00
12 0365 009	Educacao	0,00	28.000,00	28.000,00
13	Cultura	0,00	19.000,00	19.000,00
13 0391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	0,00	19.000,00	19.000,00
13 0391 054	Desenvolvimento Cultural	0,00	19.000,00	19.000,00
16	Habitacao	157.000,00	0,00	157.000,00
16 0482	Habitacao Urbana	157.000,00	0,00	157.000,00
16 0482 069	Vias Urbanas	157.000,00	0,00	157.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 2

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	103.000,00	311.000,00	414.000,00
20 0122	Administracao Geral	2.000,00	186.000,00	188.000,00
20 0122 005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	2.000,00	186.000,00	188.000,00
20 0606	Extensao Rural	101.000,00	125.000,00	226.000,00
20 0606 005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	101.000,00	125.000,00	226.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	12.400,00	12.400,00
27 0812	Desporto Comunitario	0,00	12.400,00	12.400,00
27 0812 103	Desporto Comunitario	0,00	12.400,00	12.400,00
99	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
99 0999	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
99 0999 999	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
Total Geral		709.760,00	10.614.176,00	11.323.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00
01 031	Acao Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	700.000,00	0,00	700.000,00
04	Administracao	3.774.256,00	498.000,00	4.272.256,00
04 122	Administracao Geral	3.766.256,00	498.000,00	4.264.256,00
04 122 0002	Administracao Governamental	2.686.256,00	35.000,00	2.721.256,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA	10.000,00	236.000,00	246.000,00
04 122 0013	Planejamento	82.000,00	0,00	82.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	177.000,00	35.000,00	212.000,00
04 122 0022	Desporto e Lazer	72.000,00	0,00	72.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	243.000,00	0,00	243.000,00
04 122 0062	Sistemas de Esgotos	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122 0064	Limpeza Publica	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	78.000,00	0,00	78.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	227.000,00	0,00	227.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	104.000,00	192.000,00	296.000,00
04 364	Ensino Superior	8.000,00	0,00	8.000,00
04 364 0009	Educacao	8.000,00	0,00	8.000,00
08	Assistencia Social	148.000,00	77.100,00	225.100,00
08 241	Assistencia ao Idoso	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	49.000,00	3.100,00	52.100,00
08 242 0014	Assistencial Social	49.000,00	3.100,00	52.100,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	53.000,00	0,00	53.000,00
08 243 0014	Assistencial Social	53.000,00	0,00	53.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	41.000,00	74.000,00	115.000,00
08 244 0014	Assistencial Social	41.000,00	74.000,00	115.000,00
10	Saude	0,00	1.773.200,00	1.773.200,00
10 301	Atencao Basica	0,00	1.773.200,00	1.773.200,00
10 301 0010	SAUDE	0,00	1.773.200,00	1.773.200,00
12	Educacao	60.000,00	3.529.220,00	3.589.220,00
12 361	Ensino Fundamental	60.000,00	3.501.220,00	3.561.220,00
12 361 0009	Educacao	60.000,00	2.206.700,00	2.266.700,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.294.520,00	1.294.520,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0009	Educacao	0,00	28.000,00	28.000,00
13	Cultura	12.000,00	7.000,00	19.000,00
13 391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	12.000,00	7.000,00	19.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	12.000,00	7.000,00	19.000,00
16	Habitacao	57.000,00	100.000,00	157.000,00
16 482	Habitacao Urbana	57.000,00	100.000,00	157.000,00
16 482 0069	Vias Urbanas	57.000,00	100.000,00	157.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

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

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	313.000,00	101.000,00	414.000,00
20 122	Administracao Geral	187.000,00	1.000,00	188.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	187.000,00	1.000,00	188.000,00
20 606	Extensao Rural	126.000,00	100.000,00	226.000,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	126.000,00	100.000,00	226.000,00
27	Desporto e Lazer	12.400,00	0,00	12.400,00
27 812	Desporto Comunitario	12.400,00	0,00	12.400,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	12.400,00	0,00	12.400,00
99	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
99 999	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	161.760,00	0,00	161.760,00
Total		5.238.416,00	6.085.520,00	11.323.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
	01 031 0101 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	10.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	01 031 0101 1,002		AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	82.000,00
2	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00
	01 031 0101 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	118.500,00
272	3.3.1.9.0.08.99.04.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	6.000,00
273	3.3.1.9.0.13.99.00.00	0001	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
239	3.3.1.9.0.46.00.02.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	5.500,00
5	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
	01 031 0101 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	489.500,00
7	3.3.1.9.0.11.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.000,00
8	3.3.1.9.0.11.74.00.00	0001	SUBSIDIOS	223.380,00
9	3.3.1.9.0.13.02.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.120,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				700.000,00
Sub-Total/Total Geral				700.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
	04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITA.	179.000,00
10	3.3.1.9.0.11.74.00.00	0001	SUBSIDIOS	138.000,00
11	3.3.1.9.0.13.02.03.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	28.000,00
12	3.3.1.9.0.46.00.02.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	3.000,00
13	3.3.3.9.0.14.14.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	10.000,00
	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	154.000,00
14	3.3.1.9.0.11.01.01.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	127.000,00
15	3.3.1.9.0.13.02.01.00	0001	INSS - SERVIDORES	27.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				333.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.033.000,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
	04 122 0002 1,006		AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	35.000,00
16	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	04 122 0002 2,003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINIS	235.000,00
274	3.3.1.9.0.13.02.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.000,00
18	3.3.1.9.0.46.00.02.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	37.000,00
20	3.3.1.9.0.92.99.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
23	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
24	3.3.3.9.0.91.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	40.000,00
26	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	04 122 0002 2,009		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	370.000,00
259	3.3.3.9.0.39.37.00.00	0001	JUROS	102.000,00
28	3.4.6.9.0.71.99.00.00	0001	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	268.000,00
	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	706.900,00
29	3.3.1.9.0.01.99.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	81.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
30	3.3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	21.000,00
31	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
32	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	488.900,00
33	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	114.000,00
	04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	215.000,00
34	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
	04 122 0011 1,003		AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERM.P/A ESCRIT.	10.000,00
36	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	8.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
38	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.619.900,00
Sub-Total/Total Geral				2.652.900,00
Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
	04 122 0011 2,010		MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	236.000,00
271	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	1007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00
41	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				236.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.888.900,00
Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
	04 122 0002 2,057		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	645.000,00
44	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	518.000,00
45	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	127.000,00
	04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	139.500,00
46	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	57.000,00
47	3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	20.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
50	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
260	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	35.000,00
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
53	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
55	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	04 122 0058 1,014		ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	23.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
58	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
59	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00
	04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	243.000,00
61	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
62	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	04 122 0062 1,011		Implantacao de Sistema de Esgoto.	7.000,00
67	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0062 1,029		IMPLANTACAO DE ESGOTO PLUVIAL	7.000,00
68	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	15.000,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	78.000,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
	04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00
73	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	217.000,00
74	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
75	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
76	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
	04 122 0069 2,014		MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVENIDAS	36.000,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
80	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	04 122 0069 2,017		ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	260.000,00
281	3.3.3.7.2.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
82	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
83	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
85	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	10.000,00
86	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	100.000,00
87	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1067	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
88	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
89	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
	16 482 0069 1,039		Construcao de Unidades Habitacionais na Sede e Zona Rural	157.000,00
92	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00
93	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1057	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.872.500,00
Sub-Total/Total Geral				4.761.400,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
	12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	8.000,00
94	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	12 361 0009 2,008		CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00
96	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	123.500,00
97	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
98	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1009	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
282	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
	12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	726.200,00
104	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00
102	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1009	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
103	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
105	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
109	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
108	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.400,00

Acrescimo	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				61.200,00
108	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
112	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
111	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
	12.361.0009.2.020		Merenda Escolar	60.000,00
		0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.168.000,00
	12.361.0009.2.022			142.000,00
276	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.294.520,00
277	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	5.000,00
	12.361.0047.2.006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	50.000,00
116	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	706.000,00
278	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	172.000,00
119	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	91.000,00
120	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	78.120,00
244	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	74.400,00
121	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	50.000,00
240	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	3.000,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
124	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
127	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0020	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
	12.365.0009.2.021		Manutencao da Educacao Pre-Escolar	
279	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	3.589.220,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.350.620,00
Sub-Total/Total Geral				
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				2.000,00
	13.391.0054.2.011		IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL	1.000,00
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	13.391.0054.2.023		Incentivar a Formacao de Grupos de Danças e Teatro nas Escolas, e nas Entidades	1.000,00
134	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
133	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	13.391.0054.2.025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	1.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	13.391.0054.2.026		Manutencao do Festival Estudantil	3.000,00
138	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.369.620,00
Sub-Total/Total Geral				
Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				3.000,00
	10.301.0010.1,022		Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude	1.000,00
140	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
142	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4241	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
	10.301.0010.1,025		Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.de Saude.	45.000,00
144	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Assessoria	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10.301.0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAIS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	247.800,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1046	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4180	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
	10.301.0010 2,031		Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.	1.396.400,00
151	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	658.000,00
152	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	171.000,00
153	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	52.000,00
280	3.3.1.9.1.13.08.01.00.00	0040	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO	11.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4730	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
165	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
167	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
169	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
174	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.000,00
177	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
179	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
175	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	10.301.0010 2,037		Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	71.000,00
180	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	36.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.773.200,00
Sub-Total/Total Geral				10.142.820,00

Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA

	20.122.0005 1,008		INSTALACOES DE AGRO-INDUSTRIAS	2.000,00
182	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
183	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1038	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20.122.0005 2,061		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	186.000,00
184	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00
185	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	34.000,00
	20.606.0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	101.000,00
187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	20.606.0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	125.000,00
190	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2013

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
143	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAIS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	247.800,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1046	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4180	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
	10 301 0010 2,031		Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.	1.396.400,00
151	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	658.000,00
152	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	171.000,00
153	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	52.000,00
280	3.3.1.9.1.13.08.01.00.00	0040	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO	11.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4730	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
165	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
167	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
169	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
174	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.000,00
177	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
179	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
175	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	10 301 0010 2,037		Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	71.000,00
180	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	36.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.773.200,00
Sub-Total/Total Geral				10.142.820,00
Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
	20 122 0005 1,008		INSTALACOES DE AGRO-INDUSTRIAS	2.000,00
182	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
183	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1038	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 122 0005 2,061		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	186.000,00
184	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00
185	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	34.000,00
	20 606 0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	101.000,00
187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	20 606 0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	125.000,00
190	3.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	19.000,00

Acrescimo	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
192	3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
196	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				414.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.556.820,00
Orgão: 08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 0801 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 0999 1,027		Reserva de Contingencia	161.760,00
197	3.9.9.9.99.99.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	161.760,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				161.760,00
Sub-Total/Total Geral				10.718.580,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
	04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	1.856,00
198	3.3.1.9.0.46.00.02.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1.856,00
	04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	82.000,00
199	3.3.1.9.0.11.01.01.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	65.000,00
200	3.3.1.9.0.13.02.01.00	0001	INSS - SERVIDORES	17.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				83.856,00
Sub-Total/Total Geral				10.802.436,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
	04 122 0014 1,041		AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA	36.000,00
202	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
201	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
	04 122 0014 2,058		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	176.000,00
203	3.3.1.9.0.11.01.01.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	144.000,00
204	3.3.1.9.0.13.02.01.00	0001	INSS - SERVIDORES	32.000,00
	08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	5.000,00
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
206	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
	08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	52.100,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
208	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
209	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00
	08 244 0014 1,043		AQUISICÃO DE VEICULOS PARA ADM MUN	1.000,00
210	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	64.000,00
211	3.3.1.9.0.46.00.02.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	12.000,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
212	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1062	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
217	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
215	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
216	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
221	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
220	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
222	3.3.3.9.0.48.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
223	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Acresc.	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	00.244.0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	50.000,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
225	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
226	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				384.100,00
Sub-Total/Total Geral				11.186.536,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
	00.243.0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	15.000,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	00.243.0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	38.000,00
228	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	31.000,00
229	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				53.000,00
Sub-Total/Total Geral				11.239.536,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
	04.122.0022 1,042		IMPLANTACAO DO BALNEARIO	1.000,00
230	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	04.122.0022 2,060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	71.000,00
231	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	58.000,00
232	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	13.000,00
	27.812.0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	5.300,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
234	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
235	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
	27.812.0103 2,049		Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	2.100,00
236	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00
	27.812.0103 2,050		Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de Escolinhas de Futebol.	5.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
238	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				84.400,00
Sub-Total/Total Geral				11.323.936,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

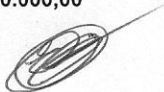
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

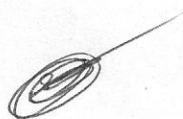
Consolidado

Exercício: 2013

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	700.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				333.000,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				1.855.900,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				1.715.500,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				83.856,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				212.000,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				72.000,00
Total	700.000,00			4.272.256,00



Funções Orgãos				
	Defesa Nacional	Seguranca Publica	Relacoes Exteriores	Assistencia Social
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				225.100,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				225.100,00



Orgãos	Funções			
	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				3.589.220,00
06 SEC MUN DA SAUDE		1.773.200,00		
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total		1.773.200,00		3.589.220,00



Órgãos	Funções				
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitacao	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.					
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				157.000,00	
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	19.000,00				
06 SEC MUN DA SAUDE					
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA					
08 RESERVA DE CONTINGENCIA					
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC					
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Total	19.000,00			157.000,00	



Funções				
	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia e Tecnologi	Agricultura
Órgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				414.000,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				414.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

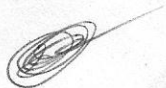
Consolidado

Exercício: 2013

Funções				
Órgãos	Organizacao Agraria	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC MUN DA FAZ ADM				
04 SEC MUN DE OBRAS TRANSP E URB				
05 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC MUN DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				



Funções				
	Órgãos	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
				Encargos Especiais
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03	SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			
04	SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			
05	SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
06	SEC MUN DA SAUDE			
07	SEC.MUN.DA AGRICULTURA			
08	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09	SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
10	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
11	SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			12.400,00
	Total			12.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2013

Funções	Reserva Contingenci	Total
Órgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		700.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		333.000,00
03 SEC MUN DA FAZ ADM.		1.855.900,00
04 SEC MUN DE OBRAS TRANSP.E URB.		1.872.500,00
05 SEC MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		3.608.220,00
06 SEC MUN DA SAUDE		1.773.200,00
07 SEC MUN DA AGRICULTURA		414.000,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA	161.760,00	161.760,00
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO		83.856,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC		437.100,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER		84.400,00
Total	161.760,00	11.323.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2013

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	RECURSOS LIVRES	5.238.416,00	5.238.416,00
0020	MDE	1.818.620,00	1.818.620,00
0031	FUNDEB	1.393.400,00	1.393.400,00
0040	ASPS	1.571.000,00	1.571.000,00
1007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR	236.000,00	236.000,00
1008	CONVENIO INCRA	0,00	0,00
1009	FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00
1010	FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	68.200,00	68.200,00
1011	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	30.000,00	30.000,00
1012	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	75.000,00	75.000,00
1014	CONVENIOS ESTADO CULTURA	7.000,00	7.000,00
1019	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	3.100,00	3.100,00
1020	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	12.000,00	12.000,00
1027	OPER.DE CREDITO CAIXA DE FOMENTOS ESTADUAL	0,00	0,00
1038	CONVENIO INCRA AGRO INDUSTRIA	1.000,00	1.000,00
1039	CONVENIO INCRA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE	0,00	0,00
1046	RECURSOS PRESTADORES SUS	500,00	500,00
1047	CONVENIO MINISTERIO DE INTEGRACAO	0,00	0,00
1049	PRODESA	100.000,00	100.000,00
1050	Convenio MAPA	0,00	0,00
1053	Ampliacao do Geracao de Renda Consulta Popular	35.000,00	35.000,00
1056	Aquisicao de Equi. Patr.Agric. Consulta Popular	0,00	0,00
1057	Convenio Ministerio das Cidades	100.000,00	100.000,00
1059	BANRISUL ESTIAGEM	0,00	0,00
1062	PISO BASICO VARIABEL II	12.000,00	12.000,00
1063	Convenio Ministerio da Integracao Nacional	0,00	0,00
1067	Recursos do Petroleo	70.000,00	70.000,00
1068	Recursos Cide	22.000,00	22.000,00
1070	Recursos Alienação Rec Livre	35.000,00	35.000,00
1071	PISO BASICO FIXO PAIF	50.000,00	50.000,00
1072	ALIENAÇÃO RECURSOS MDE	12.000,00	12.000,00
1073	ALIENAÇÃO RECURSOS ASPS	10.000,00	10.000,00
1077	CONVENIO INCRA	100.000,00	100.000,00
1079	CONVENIO SEC.DO TRAB.E DESENV. SOCIAL. STDS	0,00	0,00
1080	recursos caução m.p	0,00	0,00
1083	CONSULTA POPULAR MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00
1084	CONSULTA POPULAR - EQUIP E MAT. PERM	0,00	0,00
1087	CONVENIO SDR CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00
1088	RECURSOS ESTIAGEM DEFESA CIVIL	0,00	0,00
1090	Convenio SJDS	0,00	0,00
1092	CONVENIO FEAS 2011	0,00	0,00
1098	RECURSOS DO FUMDICA	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Basica	15.000,00	15.000,00
4030	INVERNO GAUCHO	6.600,00	6.600,00
4050	FARMACIA BASICA	12.000,00	12.000,00
4051	CONTROLE DIAB.MELLITUS	0,00	0,00
4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	30.000,00	30.000,00
4180	SANITARIA	4.300,00	4.300,00
4200	Enfrentamento dos Desastres Ambientais	0,00	0,00
4232	Consulta Popular Aquis.de Equip.Reg.Resolv	400,00	400,00
4241	CONSULTA POPULAR - REFORMA UBS	2.000,00	2.000,00
4510	PAB FIXO	71.000,00	71.000,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	22.900,00	22.900,00
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO	1.000,00	1.000,00
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	7.200,00	7.200,00
4770	FARMACIA BASICA	19.300,00	19.300,00
Total		11.323.936,00	11.323.936,00

Ata nº 07/2012

Por decretos dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às onze horas, no Gabinete da Prefeitura reuniram-se extraordinariamente os membros do C.M.E. para atender uma solicitação da Prefeitura Municipal, onde foram tratados os seguintes assuntos: Ajuda na educação, voluntariamente por escola do custo aleno; folha salarial do FUNDEB; o INSS pago com recursos livre; sustentação de creche. Sendo o que tínhamos para o momento. Levei a presente ata que dáto e assino com os demais presentes. Sta carubá, 17 de outubro de 2012. Eddine Leao Cantans. Gonçalves, Semio Medeiros, Nausda Beberbauer

Ata nº 08/2012

No primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, no Gabinete da Prefeitura realizou uma reunião onde foram tratados os seguintes assuntos. Em primeiro lugar a Srª Lore Andrade Oliveira cumprimentou a todos e colocou a situação para o próximo ano; O prefeito eleito Sr. Gerson Rubens Correia, o contador Elio Fernandes, também se fizeram presentes, disse o prefeito eleito não compareceu. O contador apresentou dados e solicitou que o CME apresente alguma forma para que seja feita a redução de gastos. A presidente do CME, colocou que isto é um problema da administração. Foi colocada pela Prefeitura e Contador que a redução será o fechamento da E.M.E.F. E.L., as conselheiras colocaram que, será que o problema é somente a E.M.E.F. E.L.? Deu-se feito mudanças para o ajuste de gastos. Foi marcada uma nova reunião, já que o

paqueta eleito não se encontrava no pre-
sente. Sendo o que tinha, lavrei a presen-
te até que data e assino com os demais
presentes. Itacurubi, 1º de novembro de 2012.
Ocelanos, Gonçalves, Noêmio, Medeiros, Henoch, Schuster, e
Alma

sta nº 09/2012

Dos treze dias do mês de novembro do an-
de dois mil e doze, conferiu o órgão do
Cab. 16/ha de 202/2012, foi convocado os pes-
soais para uma reunião às onze
horas no Galpão, onde se fizeram presentes
o Prefeito Sr. Seno Antônio Coutinho, o pre-
feito eleito Sr. Jey Rubens Cerrua e
Contador Elio Fernandes, seu assessor Je-
lize, secretária de Educação Sr. Patrícia
Medeiros e os membros do CME, onde se
tratou os seguintes assuntos: A
redução de gastos, custo aluno, vir a tomar
novamente o fechamento do E.M.E.F. E.L.
foi colocado que o gasto com a educação
ultra para os vinte e cinco por cento
está em trinta e oito por cento, e
não houve uma redução, não é sem
que afixar em obras para o ano de
vem. O sr. Jey Rubens solicitou que se
feito uma estimativa concreta com
dados da atual situação e uma esti-
mativa com o fechamento ou melhor
a redistribuição dos alunos e professores
do E.M.E.F. E.L. Ficou determinado que
CME, mais secretária de educação reun-
ção na segunda-feira para tal a-
tudo. Nada mais havendo digno de rel-

Levei a presente ata, que data e assina
com os demais presentes. Itacumbi 13 de
novembro de 2012. ~~Proctores~~ Gonçalves, Almeida, Medeiros,
Manoela, Odete, Schwertner, ~~Pariciameiros~~, Morflovão

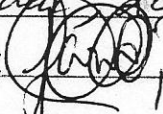
Ata nº 10/2012

Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e
doze, às quatorze horas, na SMEC, ocorreu esta reunião
entre Conselho Municipal de Educação e Equipe da SMEC e
Secretário do Planejamento para constatar dados que foram
levantados junto ao Setor Pessoal a respeito de diminuir gastos.
Foi conversado que com as atividades cessadas de EMEF
Euclides Loureiro, deve aumentar o gasto com Transporte. Essa
informação foi passada pelo Chefe dos Motoristas Lucenir Santiago
da Silva. A respeito do Mais Educação a Professora Fátima
Figueira colocou que estava em contato com o Profº Lucenir
Pinheiro da MEC em Brasília e que ficou de dar uma
resposta, mas disse que existe a possibilidade, pois já ocor-
reu desde que comprovada que não existiu má fé. Administração
atual quer apresentar o impacto financeiro solicitado por escola
para diminuir gastos na Educação. O Sr José Rubem Loureiro falou que
gostaria dizer que aporte uma solução para Educação diminuir
os gastos melhorando a qualidade de Educação. Também estava
presente o Srº Bruno de Silva, Vereador eleito em dois mil e doze.
Nada mais havendo digno de nota, todos e todos juntos aos demais.

Itacumbi, 19 de Novembro de 2012. ~~Proctores~~ Gonçalves,
Almeida, Medeiros, Manoela, Odete, Schwertner, ~~Pariciameiros~~, Morflovão

Ata nº 11/2012

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois
mil e doze, às nove horas, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Educação e equipe da SMEC, na
sala da Secretaria de Educação, para tratar sobre medida

para economizar neste final de ano na Educação, lido no Decreto da Prefeitura Municipal, em função da contagem de gastos necessária para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, decreto nº 048/2016. A proposta da SMEC é fazer aula em dois turnos em todas as escolas na semana de dez a quatorze de dezembro, com registros até dia vinte e um de dezembro para dias letivos, para encerramento do ano letivo, economizando no transporte escolar. Ressalta-se que serão cumpridos os oitocentos dias letivos e oitocentas horas/aula, conforme Legislação Vigente. Após analisada a situação no Conselho Geral do município em relação ao cenário atual dos municípios gaúchos e brasileiros, o Conselho decidiu apoiar a proposta da SMEC, tendo em vista que esta medida não traz prejuízos aos educandos. A SMEC fez um levantamento em todas as escolas e todos os calendários de provas do terceiro trimestre e do quarto bimestre serão cumpridos integralmente já que nas escolas municipais estão previstas até o dia treze de dezembro. Nada mais havendo digno de nota, lavrei a presente ata, que vai por todos os presentes assinada. Itacumbi, 28 de novembro de 2012.
Orestano, Diego, Orestano, , Ramon Medeiros.