LEI Nº 1.308, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de
___/____/_____ a ___/___/_____
_____
Responsável

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLADOR, RS. No uso de suas atribuições constitucionais e legais;

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou lei de sua iniciativa e eu sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º- A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ **13.665.000,00** (treze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais).

Art. 3º- A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**15.146.000,00**	**15.146.000,00**	**15.146.000,00**
Receita Tributária	589.100,00	589.100,00	589.100,00
Receita de Contribuições	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Receita Patrimonial	503.200,00	503.200,00	503.200,00
Receita Agropecuária	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Transferências Correntes	13.232.000,00	13.232.000,00	13.232.000,00
Outras Receitas Correntes	146.700,00	146.700,00	146.700,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**1.886.000,00**	**1.896.000,00**	**1.896.000,00**
. . . .			
. . . .			
TOTAL	**13.665.000,00**	**13.665.000,00**	**13.665.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 13.665.000,00 (Treze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais , sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 5.339.500,0 (Cinco milhões trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.622.000,00 (Seis milhões e seiscentos e vinte e dois mil reais);

III – No Orçamento de Investimentos da Administração Pública, em R$ 1.203.500,00 (Hum milhão,duzentos e três mil e quinhentos reais).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	11.908.500,00	11.908.500,00	11.908.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.571.500,00	6.571.500,00	6.571.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.256.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00
4.1 – Investimentos	1.256.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL	1.756.500,00	1.756.500,00	1.756.500,00

Art. 6º- Integram esta Lei, nos termos do da Lei Municipal **nº 1.302/2014** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2015, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de **5%** por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de **5%** por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º- Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Parágrafo único. As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º- A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art.10- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário- financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11- Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 -O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13- Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº **1.302 /2015,** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 14- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 29 de dezembro de 2014.

Registre-se. Publique-se.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2015	FORMA DE COMPENSAÇÃO
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0,00	0,00
TOTAL				0,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2015
Aumento Permanente da Receita (1)	**13.665.000,00**
Decorrente de Receitas Tributárias	589.100,00
Outras Receitas	1.739.900,00
Decorrente de Transferências Correntes	13.232.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	1.896.000,00
Impacto de Novas DOCC (2)	**13.665.000,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	6.571.500,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	5.337.000,00
Relativa a Outras Despesas	1.756.500,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	**0,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2015	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	12.665.000,00	12.665.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	12.665.000,00	12.665.000,00
Despesas Totais Previstas	12.665.000,00	12.665.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	12.665.000,00	12.665.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2015	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	1.000.000	1.000.000
Receitas Primárias Previstas (1)	1.000.000	1.000.000
Despesas Totais Previstas	1.000.000	1.000.000
Despesas Primárias Previstas (2)	1.000.000	1.000.000
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2015	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	13.665.000,00	13.665.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	13.665.000,00	13.665.000,00
Despesas Totais Previstas	13.665.000,00	13.665.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	13.665.000,00	13.665.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	*Arrecadado* 2010	Arrecadado 2011	*Arrecadado* 2012	Arrecadado 2013	Projetado 2014	Projetado 2015
REC. CORRENTES	*8.248.500*	10.154.357	*10.621.518*	12.270.588	13.259.000	15.146.000
Rec. Tributárias	*290.222*	308.717	*279.796*	383.700	533.600	589.100
Rec. Contribuições	*146.872*	183521	*256.641*	238.019	305.000	305.000
Rec. Patrimonial	*296.003*	369.437	*535.752*	161.395	401.600	503.200
Rec. Agropecuária	*109.185*	119.063	*75.563*	118.182	200.000	200.000
Rec. Industriais	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	*39.007*	24.773	*60.110*	81.925	140.000	170.000
Transf. Correntes	*7.257.664*	8.852.230	*9.322.549*	11.183.872	11.555.100	13.232.000
Outras Rec. Corr.	*84.785*	290.662	*91.104*	103.491	123.700	146.700
REC. DE CAPITAL	*900.015*	224.869	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Oper. De Crédito	*433,900*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	*0,00*	117.369	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	*464.499*	107,500	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	*1.616*	0,00	*195.448*	322.121	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	*149.484*	155.523	*0,00*	156.000	415.000	415.000,00
Rec. Contribuições	*0,00*	0,00	*296.961*	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	*149.484*	155.523	*150.000*	333.139	0,00	
Alienação de Bens	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Capital	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	*1.181.623*	1.420.211	*1.470.822*	1.644.601	1.534.000	1.896.000
T O T A L	*8.091.617*	9.114.538	*9.643.106*	11.281.247	12.140.000	13.665.000

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2012 e 2013 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2014 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de Outubro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 4 %, mantida a tendência atual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos.

Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a estimativa da Receita foram:

Ano	2014	2015	2016	2017
VARIAÇÃO DO IPCA	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
VARIAÇÃO IGP-DI	6,45%	6,16%	5,52%	5,31%
CRESCIMENTO DO PIB	1,53%	1,76%	2,64%	2,90%
SALÁRIO MÍNIMO	0,00%	4,00%	4,00%	4,00%
TAXA SELIC (Média)	10,95%	11,92%	11,31%	10,62%
Crescimento Real das Receitas Tributárias	31,09%	13,15%	24,39%	22,88%
Outros (especificar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o 2014, devido a adequação da política de arrecadação.

- Para o IPTU, em decorrência da atualização da planta de valores e do recadastramento imobiliário realizado , as projeções apontam para um crescimento anual de 6,16% em 2015. Essa atualização da planta de valores também terá um reflexo no valor venal dos imóveis, acarretando, também, um crescimento na receita do ITBI, cuja meta, para 2015, é de crescimento de 6,16%.

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos, que é de 6,16%.

- Nas outras receitas correntes, o destaque é para a recuperação de receitas inscritas em dívida ativa, cuja meta de crescimento é na média de 6,16% aa..

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 1,29% ao ano, em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação e LC 87/96 (Lei Kandir). Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 6,16%, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência da Emenda Constitucional nº 55/2007.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do

licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas medidas, é esperado um crescimento de 1,29%.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de Déficit, devido a falta de aumento do número de alunos matriculados bem como em razão da inexistência de empresas,e da arrecadação de receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a diminuir Com base nessas premissas, para 2015 é esperada uma variação de 4% em relação a 2014 cuja tendência se repetirá em 2016 e 2017, ou seja, o desempenho do FUNDEB continuará a ser deficitário para os próximos anos.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de 2014.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos recentes, de cerca de 2% a 3%% da Receita Total.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	15.146.000,00	15.146.000,00	15.146.000,00
Rec. Tributárias	589.100,00	589.100,00	589.100,00
Rec. Contribuições	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Rec. Patrimonial	503,200,00	503.200,00	503.200,00
Rec. Agropecuária	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Transf. Correntes	13.232.000,00	13.232.000,00	13.232.000,00
Outras Rec. Corr.	146.700,00	146.700,00	146.700,00
REC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Rec. Contribuições	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Rec. Patrimonial	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Rec. Corr.	0,00	0,00	0,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	1.896.000,00	1.896.000,00	1.896.000,00
T O T A L	13.665.000,00	13.665.000,00	13.665.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	11.911.500,00	11.911.500,00	11.911.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.572.000,00	6.572.000,00	6.572.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.339.500,00	5.339.500,00	5.339.500,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESP. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.253.500,00	1.253.500,00	1.253.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO R P P S	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T O T A L	13.665.000,00	13.665.000,00	13.665.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 136 DE 13/05/2002.
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I)

Receitas		**Despesas**	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	600.000,00	DESP. CORRENTES	700.000,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00
Rec. Contribuições	300.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Patrimonial	300.000,00	Outras Despesas Correntes	570.000,00
Rec. Agropecuária	0,00		
Rec. Industriais	0,00		
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transf. De Capital	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	DESP. CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
Rec. Contribuições	400.000,00		
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP. DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00	RESERVA DO R P P S	300.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
T O T A L DAS RECEITAS	1.000.000,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	0,00		
T OTAL DA RECEITA + APORTES	1.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	1.000.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2015
Receitas Correntes	*15.146.000,00*
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	*207.000,00*
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	*300.000,00*
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	*0,00*
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	*300.000,00*
(-) Deduções para o FUNDEB	*1.896.000,00*
(-) Outras Deduções	*0,00*
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	*12.650.000,00*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	*6.831.000,00*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	*6.483.450,00*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	*759.000,00*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	*721.050,00*

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2015	Despesa do Legislativo 2015
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	620.000,00	620.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0,00	0,00
Despesa com pessoal prevista	434.000,00	434.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(Art. 212 da Constituição Federal e Lei Federal nº 9.394/96)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	35.316	8.829	ENSINO FUNDAMENTAL	1.076.000	805.000
I T B I	76.752	19.188	ENSINO MÉDIO	430.000	0,00
I S S Q N	130.792	32.698	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	
I R R F	165.150	41.287	ENSINO SUPERIOR	91.000	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	35.691	8.922	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	10.203	2.550	EDUC.JOVENS E ADULT	0,00	
F P M	5.929.200	296.460	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000	
I T R	20.186	1.009	OUTRAS SUB-FUNÇÕES	136.000	
LC 87/96	17.544	876			
I C M S	2.397.600	119.880			
I P V A	116.744	5.837			
IPI / EXPORTAÇÃO	95.941	4.797			
SUBTOTAL	9.031.119	542.333			
RETORNO DO FUNDEB					
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB					
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)					
MÍNIMO A APLICAR			TOTAL FIXADO	1.820.000	805.000

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(Lei Complementar nº 141/2012)

FICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	35.316	5.297	ATENÇÃO BÁSICA	2.961.500
I T B I	76.752	11.512	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT.	0,00
I S S Q N	130.792	19.618	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	165.150	24.772	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	35.691	5.353	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.500
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	10.203	1.530	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F P M	5.929.200	889.380		
I T R	20.186	3.027		
LC 87/96	17.544	2.631	OUTRAS SUBFUNÇÕES	71.500
I C M S	2.397.600	359.640		
I P V A	116.744	17.511		
IPI / EXPORTAÇÃO	95.941	14.391		
SUBTOTAL	9.031.119	1.354.667		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			
MÍNIMO A APLICAR	1.354.667	1.354.667	TOTAL FIXADO	3.065.500

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
(Art. 29-A da Constituição Federal)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Outubro/2014	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	355.933	427.119	427.119
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	203.578	244.293	244.293
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	4.941.000	5.929.200	5.929.200
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	16.822	20.186	20.186
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	14.612	17.534	17.534
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	1.998.477	2.397.600	2.397.600
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	97.287	116.744	116.744
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	79.951	95.941	95.941
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	1.076	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	1.206	1.447	1.447
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	3.932	4.718	4.718
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.743	35.691	35.691
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
S O M A ----------→	7.743.617	9.290.483	9.290.483

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 9.290.483,00
População do Município	2546 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2015	R$ 650.333,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2015 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 455.233,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas. — Orçado

Anexo 1 da lei 4320/64 — Consolidado — Exercicio: 2015

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	589.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.571.500,00
Receita de Contribuições	305.000,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	503.200,00	Outras Despesas Correntes	5.337.000,00
Receita Agropecuaria	200.000,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.341.500,00
Receita de Servicos	170.000,00		
Transferencias Correntes	13.232.000,00		
Outras Receitas Correntes	146.700,00		
(-) Contas Redutoras	1.896.000,00		
Total	13.250.000,00	**Total**	13.250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.256.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.256.500,00		
Total	1.256.500,00	**Total**	1.256.500,00
Total Geral	14.506.500,00		14.506.500,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	15.146.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.908.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.256.500,00
CONTAS RETIFICADORAS	1.896.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	415.000,00		
TOTAL	13.665.000,00	TOTAL	13.665.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	122.000,00
01 031		Açao Legislativa	122.000,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa	122.000,00
01 031 0001 1,001		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
01 031 0001 1,002		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			122.000,00
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	498.000,00
01 031		Açao Legislativa	498.000,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa	498.000,00
01 031 0001 2,001		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	498.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	498.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	391.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	38.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	45.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	45.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DO PREFEITO , VICE-PREFEITO E VEREADORES	245.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	58.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	8.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	50.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	106.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0001	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.32.07.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA CERIMONIAL	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0001	PEDAGIOS	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	300,00
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.300,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	300,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.39.36.00.00.00 *	0001	MULTAS INDEDUTÍVEIS	200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200,00
3.3.9.0.39.45.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE GAS	200,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.000,00
3.3.9.0.39.57.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	200,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00 *	0001	SERVICOS BANCARIOS	500,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	200,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			498.000,00
Total do orgão			620.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO			
04		ADMINISTRAÇAO	62.500,00
04 122		Administraçao Geral	62.500,00
04 122 0010		Administraçao Governamental	62.500,00
04 122 0010 1,003		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00 *	0001	TERRENOS	1.000,00
04 122 0010 1,004		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	61.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	61.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	61.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	500,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	500,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária			62.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
04		ADMINISTRAÇAO	724.500,00
04 122		Administraçao Geral	724.500,00
04 122 0010		Administraçao Governamental	724.500,00
04 122 0010 2,002		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	724.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	719.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	482.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	200.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	200.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DO PREFEITO , VICE-PREFEITO E VEREADORES	120.000,00
3.1.9.0.11.74.01.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DOS SUB-PREFEITOS	53.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	35.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	500,00
3.3.5.0.41.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	237.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500,00
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0001	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	137.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	3.000,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	25.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00		DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
3.3.9.0.67.02.00.00.00 *	0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.9.0.91.02.00.00.00 *	0001	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			724.500,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA

04		ADMINISTRAÇAO	10.000,00
04 122		Administraçao Geral	10.000,00
04 122 0004		Supervisao e Coordenaçao Administrativa	10.000,00
04 122 0004 2,003		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	300,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	300,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0204 SETOR-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM

04		ADMINISTRAÇAO	3.500,00
04 122		Administraçao Geral	3.500,00
04 122 0121		Junta de Serviço Militar	3.500,00
04 122 0121 2,004		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM	3.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	300,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	300,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
Total da Unidade Orçamentária			3.500,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0205 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA

06		SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06 181		Policiamento	30.000,00
06 181 0021		Segurança do Cidadao	30.000,00
06 181 0021 2,005		SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			30.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0206 SETOR DA DEFESA CIVIL

06		SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
06 182		Defesa Civil	10.000,00
06 182 0021		Segurança do Cidadao	10.000,00
06 182 0021 2,006		SETOR DA DEFESA CIVIL	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00
Total do orgão			840.500,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV

04		ADMINISTRAÇAO	965.500,00
04 122		Administraçao Geral	965.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0010		Administraçao Governamental	965.500,00
04 122 0010 1,005		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GOVERNO	62.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	62.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	62.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	62.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00
4.4.9.0.51.93.00.00.00 *	0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.500,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.000,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.000,00
4.4.9.0.52.32.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00
04 122 0010 2,007		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GOVERNO	903.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	900.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	392.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	240.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	240.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	55.000,00
3.1.9.0.11.44.00.00.00 *	0001	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	23.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.0.93.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	1.000,00
3.3.3.0.93.39.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	507.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	1.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	500,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA DIVULGACAO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	10.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	95.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	283.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.23.00.00.00 *	0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	18.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
3.3.9.0.39.55.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇAO PÚBLICA	65.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50.000,00
3.3.9.0.39.60.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-POÇOS ARTESIANOS	60.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0001	SERVICOS JUDICIARIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00 *	0001	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	500,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.9.0.91.01.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.92.92.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	3.000,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.500,00
3.3.9.0.93.02.02.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.3.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	1.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS	1.000,00
4.4.5.0.42.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**965.500,00**

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04	ADMINISTRAÇAO	300.000,00
04 122	Administraçao Geral	300.000,00
04 122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	300.000,00
04 122 0032 2,008	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	300.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	700.000,00
09 272		Previdencia do Regime Estatutário	700.000,00
09 272 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	700.000,00
09 272 0032 2,009		RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	700.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	700.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.9.0.91.01.00.00.00 *	0050	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	100.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00
3.1.9.1.13.03.03.00.00 *	0050	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	20.000,00
3.1.9.1.13.10.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	10.000,00
3.1.9.1.13.10.02.00.00 *	0050	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	570.000,00
3.3.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	300.000,00
3.3.9.0.01.01.00.00.00 *	0050	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.000,00
3.3.9.0.05.51.00.00.00		AUXILIO-DOENCA	200.000,00
3.3.9.0.05.51.01.00.00 *	0050	PESSOAL ATIVO	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0050	DIARIAS NO PAIS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0050	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0050	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0050	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0050	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 *	0050	SERVIÇOS DE CÁLCULO ATUARIAL	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0050	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.000.000,00**

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV
Unidade Orçamentária: 0303 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
04		ADMINISTRAÇAO	35.000,00
04 122		Administraçao Geral	35.000,00
04 122 0006		Divulgaçao Oficial e Institucional	35.000,00
04 122 0006 2,010		PROGRAMA-ROLADOR EM FESTA	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.99.08.00.00 *	0001	DESPESAS COM ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			35.000,00
Total do orgão			2.000.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE			
12		EDUCAÇAO	989.000,00
12 361		Ensino Fundamental	989.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	989.000,00
12 361 0046 1,006		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	23.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	23.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00
4.4.9.0.52.10.00.00.00 *	0020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0020	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.000,00
4.4.9.0.52.18.00.00.00 *	0020	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0020	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.000,00
4.4.9.0.52.32.00.00.00 *	0020	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	500,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	500,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0020	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0020	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0020	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00
12 361 0046 1,007		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	15.000,00
12 361 0046 2,011		SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	871.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	871.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	659.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
3.1.9.0.04.01.00.00.00		PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	58.000,00
3.1.9.0.04.01.02.00.00 *	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	58.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	470.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	470.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	55.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0020	LICENCA-PREMIO	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0020	INSS - SERVIDORES	14.000,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	212.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0020	DIARIAS NO PAIS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0020	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0020	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.500,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0020	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0020	FERRAMENTAS	500,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00 *	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.000,00
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0020	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	500,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.32.04.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0020	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.500,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0020	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0020	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0020	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0020	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0020	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0020	SEGUROS EM GERAL	3.000,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0020	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	3.000,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0020	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0020	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 361 0046 2,012		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária			989.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%

12		EDUCAÇAO	805.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361		Ensino Fundamental	805.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	805.000,00
12 361 0046 2,013		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	805.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	805.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	805.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.04.01.00.00.00		PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	20.000,00
3.1.9.0.04.01.02.00.00 *	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	680.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	680.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0031	LICENCA-PREMIO	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	8.000,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 *	0031	FGTS - SERVIDORES	8.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0031	INSS - SERVIDORES	25.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária			805.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL

12		EDUCAÇAO	7.000,00
12 367		Educaçao Especial	7.000,00
12 367 0052		Assistencia a Educaçao Especial	7.000,00
12 367 0052 2,014		SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			7.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

12		EDUCAÇAO	80.000,00
12 365		Educaçao Infantil	80.000,00
12 365 0041		Educaçao Pré-Escolar	80.000,00
12 365 0041 1,008		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00
12 365 0041 1,009		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
12 365 0041 2,015		SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	29.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	26.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			80.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES

27		DESPORTO E LAZER	74.500,00
27 812		Desporto Comunitário	74.500,00
27 812 0103		Desporto Comunitário	74.500,00
27 812 0103 2,016		SETOR DE ESPORTES-SETES	74.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	73.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	27.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	41.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	500,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	500,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.31.04.00.00.00 *	0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	4.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000,00
4.4.9.0.51.98.00.00.00 *	0001	OBRAS E INTALAÇOES-CONSTRUÇAO DE CAMINHODROMO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**74.500,00**

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA

27		DESPORTO E LAZER	14.500,00
27 813		Lazer	14.500,00
27 813 0054		Desenvolvimento Cultural	14.500,00
27 813 0054 1,010		SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.26.00.00.00 *	0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.000,00
27 813 0054 1,011		SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000,00
27 813 0054 2,017		SETOR DE LAZER E CULTURA	12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	12.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.500,00
3.3.9.0.31.02.00.00.00 *	0001	PREMIACOES ARTISTICAS	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.500,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			14.500,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL

12	EDUCAÇAO	62.000,00
12 361	Ensino Fundamental	62.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	62.000,00
12 361 0046 1,012	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4.4.9.0.52.10.00.00.00 *	2001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	2001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.000,00
4.4.9.0.52.18.00.00.00 *	2001	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	2001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	2001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	2001	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
12 361 0046 2,018		SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	2001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			62.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL

12		EDUCAÇAO	100.000,00
12 362		Ensino Médio	100.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional	100.000,00
12 362 0046 2,019		SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. E MÉDIO	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			100.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0410 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO

12		EDUCAÇAO	270.000,00
12 362		Ensino Médio	270.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional	270.000,00
12 362 0046 1,013		SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO	270.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	270.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	270.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	1003	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	270.000,00
Total da Unidade Orçamentária			270.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0411 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL			
12		EDUCAÇAO	15.000,00
12 361		Ensino Fundamental	15.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	15.000,00
12 361 0046 2,020		SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2008	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			15.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL			
12		EDUCAÇAO	45.000,00
12 362		Ensino Médio	45.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional	45.000,00
12 362 0046 2,021		SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária			45.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
12		EDUCAÇAO	60.000,00
12 361		Ensino Fundamental	60.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	60.000,00
12 361 0046 2,022		SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	2003	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			60.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE			
12		EDUCAÇAO	1.000,00
12 361		Ensino Fundamental	1.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0046 1,014		SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			1.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0417 SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12		EDUCAÇAO	91.000,00
12 364		Ensino Superior	91.000,00
12 364 0050		Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	91.000,00
12 364 0050 1,015		SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	91.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	91.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	89.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			91.000,00
Total do orgão			2.614.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10		SAÚDE	1.446.000,00
10 301		Atençao Básica	1.446.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	1.446.000,00
10 301 0107 1,016		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
4.4.9.0.52.04.00.00.00 *	0040	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0040	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	0040	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0040	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0040	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0040	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0040	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0040	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00
10 301 0107 1,017		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0040	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00
10 301 0107 2,023		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	1.423.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.423.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.047.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	100.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	750.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	750.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	55.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0040	LICENCA-PREMIO	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0040	INSS - SERVIDORES	60.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS CONSÓRCIOS	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	375.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0040	DIARIAS NO PAIS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	0040	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.500,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0040	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.500,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
3.3.9.0.30.35.00.00.00 *	0040	MATERIAL LABORATORIAL	1.500,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	0040	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	50.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0040	FERRAMENTAS	1.000,00
3.3.9.0.30.43.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	10.000,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	35.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0040	PEDAGIOS	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0040	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.000,00
3.3.9.0.36.31.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0040	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0040	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0040	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0040	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	20.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0040	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0040	SEGUROS EM GERAL	15.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	5.000,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.99.11.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA-ENCARGOS	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	5.000,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0040	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0040	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.446.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL

10		SAÚDE	142.000,00
10 301		Atençao Básica	142.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	142.000,00
10 301 0107 2,024		FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	142.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	142.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	139.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4530	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	4530	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	120.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4530	INSS - SERVIDORES	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4530	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4530	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4530	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4530	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	4530	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			142.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	71.500,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	71.500,00
08 243 0030		Assistencia Social Comunitária	71.500,00
08 243 0030 2,025		FMS - CONSELHO TUTELAR	71.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	71.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	67.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00		REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	55.000,00
3.1.9.0.11.73.01.00.00 *	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00 *	0001	DIARIAS A CONSELHEIROS	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			71.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0504 FMS- PROGRAMA DE SÁUDE FAMILIAR-PSF-FEDERAL			
10		SAÚDE	90.000,00
10 301		Atençao Básica	90.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	90.000,00
10 301 0107 2,026		FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-P.S.F-FEDERAL	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	90.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	90.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	89.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	89.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	500,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4520	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	500,00
Total da Unidade Orçamentária			90.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0505 FMS-PISO DE ATENÇAO BÁSICA-PAB- FEDERAL

10		SAÚDE	70.000,00
10 301		Atençao Básica	70.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	70.000,00
10 301 0107 1,018		FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FEDERAL	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4510	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.000,00
10 301 0107 2,027		FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO- PAB-FEDERAL	65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4510	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4510	MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4510	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	8.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	40.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	25.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4510	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			70.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO-RS

10		SAÚDE	10.000,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 1,019		FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4110	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.000,00
10 301 0107 2,028		FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4110	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0507 FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-FEDERAL

10		SAÚDE	15.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	15.000,00
10 304 0107		Assistencia Médica a Populaçao	15.000,00
10 304 0107 2,029		FMS - ASSITENCIA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	15.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			15.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA-SAÚDE BUCAL FEDERAL

10		SAÚDE	31.000,00
10 301		Atençao Básica	31.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	31.000,00
10 301 0107 1,020		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4540	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.000,00
10 301 0107 2,030		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4540	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4540	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4540	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**31.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0509 FMS- ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO RS			
10		SAÚDE	10.000,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 2,031		FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	10.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**10.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- CAMPANHA DA VACINAÇAO FEDERAL/ IDOSO			
10		SAÚDE	1.000,00
10 301		Atençao Básica	1.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	1.000,00
10 301 0107 2,032		FMS - CAMPANHA DE VACINAÇAO IDOSO-FEDERAL	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL			
10		SAÚDE	1.000,00
10 301		Atençao Básica	1.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	1.000,00
10 301 0107 2,033		FMS - PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4590	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS			
10		SAÚDE	3.000,00
10 301		Atençao Básica	3.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	3.000,00
10 301 0107 2,034		FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4190	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	4190	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	500,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	4190	LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			3.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SAÚDE-FEDERAL

10		SAÚDE	27.500,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 1,021		FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4710	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	4710	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	17.500,00
10 305 0107		Assistencia Médica a Populaçao	17.500,00
10 305 0107 2,035		FMS - TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	17.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4710	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			27.500,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0514 FMS-FARMÁCIA BÁSICA FIXA (HIPERTENSOS/DIABÉTICOS)-FEDERAL

10		SAÚDE	19.000,00
10 301		Atençao Básica	19.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	19.000,00
10 301 0107 2,036		FMS - ASSIST. FARM.FIXA (HIPERT/DIABÉTICOS)-FEDERAL	19.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4770	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.03.01.00.00 *	4770	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	16.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			19.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0515 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO RS

10		SAÚDE	10.000,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 2,037		FMS - PROGRAMA-PACS- ESTADO	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	500,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4080	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	500,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-ESF-ESTADO RS

10		SAÚDE	60.000,00
10 301		Atençao Básica	60.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	60.000,00
10 301 0107 2,038		FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			60.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO RS

10		SAÚDE	10.000,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 2,039		FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO	10.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4011	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0519 FMS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM ESTADO RS

10		SAÚDE	121.000,00
10 301		Atençao Básica	121.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	121.000,00
10 301 0107 2,040		FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	121.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	121.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	116.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4160	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4160	INSS - SERVIDORES	1.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	13.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4160	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	13.000,00
3.1.9.1.13.08.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.000,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00 *	4160	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4160	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4160	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	4160	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			121.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0520 FMS- PROGRAMA ASMA E RENITE-FEDERAL			
10		SAÚDE	2.000,00
10 301		Atençao Básica	2.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	2.000,00
10 301 0107 2,041		FMS - PROGRAMA ASMA E RENITE	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.03.01.00.00 *	4710	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	1.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4710	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ			
10		SAÚDE	134.500,00
10 301		Atençao Básica	134.500,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	134.500,00
10 301 0107 2,042		FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ	134.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	130.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4521	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4521	INSS - SERVIDORES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4521	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4521	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4521	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	4521	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4521	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	4521	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	4521	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4521	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4521	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	4521	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4521	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	4521	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4521	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	10.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4521	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	4521	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.000,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	4521	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	500,00
Total da Unidade Orçamentária			134.500,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- PISO ATENÇAO BÁSICA VARIAVEL-RAB-PMAQ-SM

10		SAÚDE	15.000,00
10 301		Atençao Básica	15.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	15.000,00
10 301 0107 2,043		FMS - PROG. PISO ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-VACINAÇAO/SARAMPO	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4730	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4730	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.03.01.00.00 *	4730	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	8.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4730	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			15.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0523 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL- II

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
10		SAÚDE	11.000,00
10 301		Atençao Básica	11.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	11.000,00
10 301 0107 2,044		FMS - PISO ATENÇAO BÁSICA VARAVEL - II	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4580	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4580	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4580	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4580	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			11.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE-ASPS

10		SAÚDE	523.000,00
10 301		Atençao Básica	523.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	523.000,00
10 301 0107 2,045		FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE	523.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	523.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS CONSÓRCIOS	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	453.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	453.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	50.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária			523.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0527 FMS- RECURSOS DIABETES E MELITOS ESTADO RS

10		SAÚDE	10.000,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 2,046		FMS - DIABETES E MELITOS-ESTADO RS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	10.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4051	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			10.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0528 FMS-PIES-QUALIFICAÇAO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚD -ESTADO RS

10		SAÚDE	90.000,00
10 301		Atençao Básica	90.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	90.000,00
10 301 0107 2,047		FMS - PIES- QUALIFICAÇAO EM ATENÇAO BÁSICA-ESTADO RS	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4011	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4011	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	7.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	35.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	20.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4011	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4011	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			90.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0529 PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB

10		SAÚDE	96.000,00
10 301		Atençao Básica	96.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	96.000,00
10 301 0107 2,048		PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB	96.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	84.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	84.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4011	DIARIAS NO PAIS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4011	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	4011	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	4011	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4011	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00 *	4011	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4011	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4011	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	8.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	4011	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	4011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.000,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	4011	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**96.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0530 PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS

10	SAÚDE	36.000,00
10 301	Atençao Básica	36.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	36.000,00
10 301 0107 2,049	PROGRAMA DE OFICINAS TERAPEUTICAS	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	36.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	4011	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	15.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4011	INSS - SERVIDORES	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4011	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4011	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4011	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	4011	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4011	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4011	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			36.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0531 FMS-PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO

10		SAÚDE	5.000,00
10 301		Atençao Básica	5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	5.000,00
10 301 0107 2,050		FMS- PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4090	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.32.00.00.00 *	4090	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.000,00
Total do orgão			3.060.500,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
20		AGRICULTURA	691.000,00
20 606		Extensao Rural	691.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	691.000,00
20 606 0075 1,022		SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AMBIENTAL	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	2048	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	25.000,00
20 606 0075 1,023		SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL	31.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	31.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
4.4.9.0.52.38.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00
20 606 0075 2,051		SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL	630.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	630.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	409.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	55.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	250.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	250.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	55.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	12.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	35.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	2.000,00
3.3.4.0.41.39.00.00.00		A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.000,00
3.3.4.0.41.39.03.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES MUNICIPIO POLO DA CONTRAPARTIDA CONVENIO C/UNIAO	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	219.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	60.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	1.500,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	3.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			691.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL

20		AGRICULTURA	11.000,00
20 608		PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	11.000,00
20 608 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	11.000,00
20 608 0075 2,052		SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.06.00.00.00 *	0001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.12.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	1.000,00
3.3.9.0.30.18.00.00.00 *	0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.500,00
3.3.9.0.30.40.00.00.00 *	0001	MATERIAL BIOLOGICO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.48.02.00.00.00 *	0001	PREMIAÇOES A PESSOAS FISICAS-EXPOSITORES PARTICIPANTES DE FEIRAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			11.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

20		AGRICULTURA	69.500,00
20 606		Extensao Rural	69.500,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	69.500,00
20 606 0075 2,053		SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	69.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	69.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	69.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.500,00
3.3.9.0.39.28.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS COM CONVENIO EMATER/ASCAR	66.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			69.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20		AGRICULTURA	173.000,00
20 606		Extensao Rural	173.000,00
20 606 0120		Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	173.000,00
20 606 0120 2,054		SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	173.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	173.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	30.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00 *	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	143.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	50.000,00
3.3.9.0.30.40.00.00.00 *	0001	MATERIAL BIOLOGICO	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária			173.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL			
18		GESTAO AMBIENTAL	100.000,00
18 542		Controle Ambiental	100.000,00
18 542 0063		Proteçao ao Meio Ambiente	100.000,00
18 542 0063 2,055		SETOR DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	84.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	43.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	36.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	41.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	1.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.000,00
3.3.9.0.39.82.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	16.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00 *	0001	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			100.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0606 SETOR/PROGRAMA DA HORTA SAUDÁVEL

20		AGRICULTURA	6.000,00
20 606		Extensao Rural	6.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	6.000,00
20 606 0075 2,056		SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS PREMIACOES	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0607 SETOR - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO

23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.000,00
23 695		Turismo	9.000,00
23 695 0094		Promoçao de Turismo	9.000,00
23 695 0094 2,057		PROGRAMA SETOR DO TURISMO	9.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			9.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0608 SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00
23 691		Promoçao Comercial	11.000,00
23 691 0096		Promoçao do Comércio	11.000,00
23 691 0096 2,058		PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			11.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0609 PROGRAMA FRUTA O ANO TODO

20		AGRICULTURA	4.000,00
20 606		Extensao Rural	4.000,00
20 606 0111		PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	4.000,00
20 606 0111 2,059		PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			4.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0610 PROGRAMA FRUTA É SAÚDE

20		AGRICULTURA	5.000,00
20 606		Extensao Rural	5.000,00
20 606 0113		PROGRAMA FRURA É SAÚDE	5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
20 606 0113 2,060		PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.000,00
Total do orgão			1.079.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			
04		ADMINISTRAÇAO	1.244.500,00
04 122		Administraçao Geral	1.244.500,00
04 122 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	114.000,00
04 122 0058 1,024		S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	114.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	54.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	54.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	54.000,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00 *	0001	ESTUDOS E PROJETOS	4.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00
04 122 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	1.130.500,00
04 122 0100 2,061		SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	1.130.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.130.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.078.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	120.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	800.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	800.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	53.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	34.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.06.00.00.00 *	0001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	3.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	4.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
3.3.9.0.39.74.00.00.00 *	0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
15		URBANISMO	483.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	483.000,00
15 451 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	475.000,00
15 451 0058 1,025		S.V.O. SETOR DA PRAÇA CENTRAL	475.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	475.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	475.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	475.000,00
4.4.9.0.51.99.00.05.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO PRAÇA CENTRAL	475.000,00
15 451 0122		PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	8.000,00
15 451 0122 2,062		PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES - PVEP	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	8.000,00
16		HABITAÇAO	25.000,00
16 451		Infra-Estrutura Urbana	25.000,00
16 451 0059		Política Habitacional	25.000,00
16 451 0059 1,026		S.V.O-SETOR PROGRAMA MORAR MELHOR	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	25.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	25.000,00
17		SANEAMENTO	51.000,00
17 482		Habitaçao Urbana	51.000,00
17 482 0061		Saneamento Geral	51.000,00
17 482 0061 1,027		S.V.O-SETOR- PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.51.95.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES- REDES DE ÁGUA	30.000,00
20		AGRICULTURA	51.000,00
20 606		Extensao Rural	51.000,00
20 606 0110		Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	51.000,00
20 606 0110 1,028		S.V.O-SETOR-PROGRAMA ESTIAGEM	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.51.95.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES- REDES DE ÁGUA	30.000,00
25		ENERGIA	33.000,00
25 752		Energia Elétrica	33.000,00
25 752 0067		Iluminaçao Pública	33.000,00
25 752 0067 1,029		S.V.O- SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	33.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	3.000,00
26		TRANSPORTE	475.500,00
26 782		Transporte Rodoviário	446.000,00
26 782 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	8.000,00
26 782 0100 2,063		PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇAO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.000,00
26 782 0101		Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	438.000,00
26 782 0101 1,030		S.V.O-SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	438.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	370.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	370.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	68.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	68.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
4.4.9.0.52.04.00.00.00 *	0001	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.000,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.000,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
4.4.9.0.52.38.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.000,00
4.4.9.0.52.39.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.000,00
4.4.9.0.52.57.00.00.00 *	0001	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.000,00
26 785		Transportes Especiais	29.500,00
26 785 0109		Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	29.500,00
26 785 0109 1,031		S.V.O-SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	29.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	29.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	29.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			2.363.000,00
Total do orgão			2.363.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04		ADMINISTRAÇAO	427.000,00
04 123		Administraçao Financeira	427.000,00
04 123 0010		Administraçao Governamental	427.000,00
04 123 0010 1,032		SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO	6.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
04 123 0010 2,064		SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	420.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	420.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	363.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	260.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	260.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	55.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	45.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	45.000,00
3.1.9.1.13.08.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.000,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	57.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0001	SERVICOS JUDICIARIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00 *	0001	SERVICOS BANCARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	3.000,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.93.02.02.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			427.000,00
Total do orgão			427.000,00

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	150.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	150.000,00
08 244 0030 2,065	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	126.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	103.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	12.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.08.54.00.00.00 *	0001	AUXILIO-FUNERAL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00 *	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
3.3.9.0.32.08.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	1.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.500,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	24.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS	24.000,00
4.4.5.0.42.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**150.000,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS-PROGRAMA-IGDBF BOLSA FAMILIA

08		ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
08 244		Assistenia Comunitária	12.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária	12.000,00
08 244 0030 2,066		FMAS - IGDBF-BOLSA FAMÍLIA	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2007	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	2007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2007	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	2007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	2007	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	500,00
4.4.9.0.52.26.00.00.00 *	2007	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	500,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	2007	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2007	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	2007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	2007	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	2007	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			12.000,00

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0903 FMAS-PROGRAMA CRASS

08		ASSISTENCIA SOCIAL	54.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	54.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária	54.000,00
08 244 0030 2,067		FMAS - AÇOES DO PROGRAMA- CRASS	54.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	51.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2010	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	2010	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2010	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2010	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	2010	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	2010	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	2010	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	2010	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	500,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	2010	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	2010	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	2010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	2010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	2010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	2010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	2010	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	2010	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	2010	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			54.000,00

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-PROGRAMA PISO VARIÁVEL II

08		ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	55.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária	55.000,00
08 244 0030 2,068		FMAS -PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2006	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2006	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	2006	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	2006	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	2006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.9.0.39.52.00.00.00 *	2006	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	5.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	2006	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	2006	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	2006	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			55.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0905 FMAS- ASSIST. SOCIAL-PROGRAMA DE ADESAO-FEAS-ESTADO RS			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	9.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária	9.000,00
08 244 0030 2,069		FMAS-PROGRAMA IGD-SUAS	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	2019	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			9.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0907 FMAS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	55.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária	55.000,00
08 244 0030 2,070		FMAS- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2047	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	2047	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2047	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2047	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00 *	2047	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2047	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	2047	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	2047	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			55.000,00
Total do orgão			335.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária: 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	125.000,00
28 843 0105		Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	125.000,00
28 843 0105 2,071		ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	125.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.1.9.0.91.06.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00
3.3.9.1.47.00.00.00.00		OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB – OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00
3.3.9.1.47.12.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇAO PARA O PIS/PASEP	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária			125.000,00
Total do orgão			125.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais	200.000,00
28 846 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
28 846 0999 9,999		R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária			200.000,00
Total do orgão			200.000,00
Total Geral			13.665.000,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES 2014				15.146.000,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				589.100,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			472.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			342.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			35.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	21.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	8.750,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	5.250,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			207.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		207.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		200.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	120.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	50.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	30.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		1.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	250,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	150,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		6.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	3.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	900,00		
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			100.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	60.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	25.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	15.000,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			130.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			130.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		130.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	78.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	32.500,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	19.500,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			35.100,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			19.100,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		2.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		2.000,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		4.500,00	
4.1.1.2.1.38.00.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001		10.600,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			16.000,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		6.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO	0001		10.000,00	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			82.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001		82.000,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				305.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			305.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			300.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	300.000,00		
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			5.000,00	
4.1.2.1.0.99.00.12.00.00	CONTRIBUIÇAO SOCIAL REFERENTE VALE REFEIÇAO	0001	5.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				503.200,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			8.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			8.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	3.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			495.200,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			195.200,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			188.200,00	
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0001	28.000,00		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	7.600,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0001	60.000,00		
4.1.3.2.5.01.04.01.00.00	RECEITA DE REM.DEP.POUPANÇA REC.VINCULADOS EDUCAÇAO	0001	10.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.04.02.00.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇAO RECURSOS LIVRES	0001	45.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0001	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0001	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇA	0001	2.600,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0001	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0001	15.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			7.000,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0001	4.000,00		
4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇAO DE RECURSOS VINCULADOS	0001	3.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			300.000,00	
4.1.3.2.8.40.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS DO RPPS	0050		300.000,00	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				200.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001		70.000,00	
4.1.4.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA-TROCA	0001		70.000,00	
4.1.4.9.0.03.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0001		60.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				170.000,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			45.000,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	45.000,00		
4.1.6.0.0.18.00.00.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	0001		15.000,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		45.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			65.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	65.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.232.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.465.000,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.244.000,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			6.720.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.700.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	3.900.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	325.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	975.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.300.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)		200.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	150.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	50.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		20.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			600.000,00	
4.1.7.2.1.22.51.00.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇAO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	300.000,00		
4.1.7.2.1.22.52.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	200.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	100.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			561.000,00	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.01	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE- PACS FEDERAL	4530	142.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.02	TRASNFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-ESF FEDERAL	4520	90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.03	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-PAB FEDERAL	4510	70.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.05	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-SAÚDE BUCAL FEDERAL	4540	31.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.06	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAUDE-VACINAÇAO IDOSO	4730	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.08	TRASNFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-TETO VIG.EPIDEMIOLÓGICA	4710	27.500,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.09	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-HIPERDIA/DIABÉTES	4770	19.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		18.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	15.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS-DENGUE	4730	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	PROGRAMA DE ASMA RENITE	4710	2.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.12.00.00	PROGRAMA PISO VAR.DE VIG.E PROM.SAÚDE-CAMPANHAS VACINAS/ SARAMPO	4730	15.000,00		
4.1.7.2.1.33.02.10.00.00	PROGRAMA PISO ATENÇAO VARIÁVEL-COMPENSAÇAO REGIONAL	4580	11.000,00		
4.1.7.2.1.33.02.13.00.00	TRANSFERNCIA BLOCO ATENÇAO BÁSICA-PAB VARIÁVEL-RAB-PMAQ-SM	4521	134.500,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			185.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.34.00.00.00.01	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL-FNAS- CRASS	2010	54.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.03	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL-PISO BÁSICO VAR.II	2006	55.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.04	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL-IGDBF-BOLSA FAMILIA	2007	12.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	PROGRAMA TEMPORÁRIO IGDBF- BOLSA FAMÍLIA-SUAS	2019	9.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGRAMA TEMPORÁRIO DE REORDENAMENTO SOCIAL-AS.SOCIAL	2047	55.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			138.000,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO FEDERAL	2001	62.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2004	1.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP	2008	15.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	2003	60.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			20.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			20.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	20.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.416.000,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			2.952.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.700.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	1.620.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	135.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	405.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	540.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		140.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	84.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	7.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	21.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	28.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		100.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	60.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	5.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	15.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	20.000,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0001	12.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			464.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.01	TRANSFERENCIA REPASSE FUNDO A FUNDO-SAÚDE BUCAL ESTADO	4110	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.02	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-VIG.EPIDEMIOLÓGICA- ESTADO	4190	3.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.03	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ASSIST.FARM.BÁSICA-ESTADO	4050	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.06	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ESF-ESTADO	4090	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.07	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO- PAB-ESTADO	4011	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.09	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PIM-ESTADO	4160	121.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.11	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-DIABETES E MELITOS	4051	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PROGRAMA PAB/TAC-PIES- QUALIFICAÇAO ATENÇAO BÁSICA ESTADO	4011	90.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4080	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A ATENÇAO BÁSICA-NAB	4011	100.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	40.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			805.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		805.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0001		475.000,00	
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0001		16.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			276.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			276.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			270.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1003	270.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			6.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.22.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO-COMBATE AO RACISMO	4090	5.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.23.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO-REDE CEGONHA	4011	1.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				146.700,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			33.500,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			15.500,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	150,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			1.000,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	150,00		
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001		500,00	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			13.000,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	10.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE ÁGUA E HIDRÔMETROS	0001	500,00		
4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001	500,00		
4.1.9.1.1.99.01.04.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001	1.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.05.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	500,00		
4.1.9.1.1.99.01.07.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS-PROCESSOS JUDICIAIS	0001	500,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			7.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			2.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	1.200,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	500,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	300,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			2.000,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	1.200,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	500,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	300,00		
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001		3.000,00	
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			8.000,00	

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			8.000,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		8.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	500,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	RECEITA CORREÇAO MONETÁRIA ORIGEM NAO-TRIBUTÁRIA	0001	6.500,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			3.000,00	
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001		500,00	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0001		2.500,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			31.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			31.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			31.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	7.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇAO PELA DEVOLUÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGENS	0001	7.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇAO PELA DEVOLUÇAO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0001	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	RESTITUIÇAO PELO PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	RESTITUIÇAO PELA DEVOLUÇAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL	0001	1.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			80.200,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			26.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			5.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	3.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.250,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	750,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			10.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	6.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	2.500,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	1.500,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		5.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			6.000,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		6.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	1.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA CORREÇAO MONETÁRIA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			54.200,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			54.200,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		54.200,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.900,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	3.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA-INDIN.PAGAM.INDEVIDO	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA-MULTA E JUROS	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA HIDRÔMETROS	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	6.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.13.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	20.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.14.00.00	RECEITA MULTA JUROS DE MORA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA	0001	15.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.16.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA HONORÁRIOS E CUSTAS JUDICIAIS	0001	1.800,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			2.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	2.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				415.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				400.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			400.000,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			400.000,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	400.000,00		
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				15.000,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			15.000,00	
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0001		15.000,00	
	Contas Retificadoras				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.896.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.896.000,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.896.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.308.000,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.304.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.300.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0031	1.300.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		4.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0031	4.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.000,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	4.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			588.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			588.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		540.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	540.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		28.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	28.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		20.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	20.000,00		

Total	15.561.000,00
Total Contas Redutoras	1.896.000,00
Receita Liquida	13.665.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	122.000,00	0,00	122.000,00
01 031	Açao Legislativa	122.000,00	0,00	122.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	122.000,00	0,00	122.000,00
01 031 0001 1,001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 1,002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	22.000,00	0,00	22.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		122.000,00	0,00	122.000,00
Sub-Total/Total Geral		122.000,00	0,00	122.000,00
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	498.000,00	498.000,00
01 031	Açao Legislativa	0,00	498.000,00	498.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	0,00	498.000,00	498.000,00
01 031 0001 2,001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	498.000,00	498.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	498.000,00	498.000,00
Sub-Total/Total Geral		122.000,00	498.000,00	620.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	62.500,00	0,00	62.500,00
04 122	Administraçao Geral	62.500,00	0,00	62.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	62.500,00	0,00	62.500,00
04 122 0010 1,003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0010 1,004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	61.500,00	0,00	61.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		62.500,00	0,00	62.500,00
Sub-Total/Total Geral		184.500,00	498.000,00	682.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	724.500,00	724.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	724.500,00	724.500,00
04 122 0010 2,002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	724.500,00	724.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	724.500,00	724.500,00
Sub-Total/Total Geral		184.500,00	1.222.500,00	1.407.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0004 2,003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		184.500,00	1.232.500,00	1.417.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0204 SETOR-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0121	Junta de Serviço Militar	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0121 2,004	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM	0,00	3.500,00	3.500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.500,00	3.500,00
Sub-Total/Total Geral		184.500,00	1.236.000,00	1.420.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0205 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	Policiamento	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadao	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021 2,005	SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	30.000,00	30.000,00
Sub-Total/Total Geral		184.500,00	1.266.000,00	1.450.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0206 SETOR DA DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0021	Segurança do Cidadao	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0021 2,006	SETOR DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		184.500,00	1.276.000,00	1.460.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04	ADMINISTRAÇAO	62.500,00	0,00	62.500,00
04 122	Administraçao Geral	62.500,00	0,00	62.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	62.500,00	0,00	62.500,00
04 122 0010 1,005	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GO	62.500,00	0,00	62.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122 0010 2,007	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GO	0,00	903.000,00	903.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		62.500,00	903.000,00	965.500,00
Sub-Total/Total Geral		247.000,00	2.179.000,00	2.426.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0032 2,008	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272 0032 2,009	RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sub-Total/Total Geral		247.000,00	3.179.000,00	3.426.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0303 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0006 2,010	PROGRAMA-ROLADOR EM FESTA	0,00	35.000,00	35.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	35.000,00	35.000,00
Sub-Total/Total Geral		247.000,00	3.214.000,00	3.461.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE				
12	EDUCAÇAO	38.000,00	0,00	38.000,00
12 361	Ensino Fundamental	38.000,00	0,00	38.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	38.000,00	0,00	38.000,00
12 361 0046 1,006	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	23.000,00	0,00	23.000,00
12 361 0046 1,007	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	951.000,00	951.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	951.000,00	951.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	951.000,00	951.000,00
12 361 0046 2,011	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	871.000,00	871.000,00
12 361 0046 2,012	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	80.000,00	80.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		38.000,00	951.000,00	989.000,00
Sub-Total/Total Geral		285.000,00	4.165.000,00	4.450.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%				
12	EDUCAÇAO	0,00	805.000,00	805.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	805.000,00	805.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	805.000,00	805.000,00
12 361 0046 2,013	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	805.000,00	805.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	805.000,00	805.000,00
Sub-Total/Total Geral		285.000,00	4.970.000,00	5.255.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0052 2,014	SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		285.000,00	4.977.000,00	5.262.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				
12	EDUCAÇAO	51.000,00	0,00	51.000,00
12 365	Educaçao Infantil	51.000,00	0,00	51.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	51.000,00	0,00	51.000,00
12 365 0041 1,008	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0041 1,009	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	29.000,00	29.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	29.000,00	29.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	29.000,00	29.000,00
12 365 0041 2,015	SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	29.000,00	29.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		51.000,00	29.000,00	80.000,00
Sub-Total/Total Geral		336.000,00	5.006.000,00	5.342.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	74.500,00	74.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	74.500,00	74.500,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	74.500,00	74.500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0103 2,016	SETOR DE ESPORTES-SETES	0,00	74.500,00	74.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	74.500,00	74.500,00
Sub-Total/Total Geral		336.000,00	5.080.500,00	5.416.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA				
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813	Lazer	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0054 1,010	SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
27 813 0054 1,011	SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	12.500,00	12.500,00
27 813	Lazer	0,00	12.500,00	12.500,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	12.500,00	12.500,00
27 813 0054 2,017	SETOR DE LAZER E CULTURA	0,00	12.500,00	12.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	12.500,00	14.500,00
Sub-Total/Total Geral		338.000,00	5.093.000,00	5.431.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL				
12	EDUCAÇAO	22.000,00	0,00	22.000,00
12 361	Ensino Fundamental	22.000,00	0,00	22.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	22.000,00	0,00	22.000,00
12 361 0046 1,012	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0046 2,018	SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		22.000,00	40.000,00	62.000,00
Sub-Total/Total Geral		360.000,00	5.133.000,00	5.493.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0046 2,019	SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	100.000,00	100.000,00
Sub-Total/Total Geral		360.000,00	5.233.000,00	5.593.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0410 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO				
12	EDUCAÇAO	270.000,00	0,00	270.000,00
12 362	Ensino Médio	270.000,00	0,00	270.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	270.000,00	0,00	270.000,00
12 362 0046 1,013	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO	270.000,00	0,00	270.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		270.000,00	0,00	270.000,00
Sub-Total/Total Geral		630.000,00	5.233.000,00	5.863.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0411 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0046 2,020	SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	15.000,00	15.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.000,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		630.000,00	5.248.000,00	5.878.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362 0046 2,021	SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,00	45.000,00	45.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	45.000,00	45.000,00
Sub-Total/Total Geral		630.000,00	5.293.000,00	5.923.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				
12	EDUCAÇAO	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0046 2,022	SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	60.000,00	60.000,00
Sub-Total/Total Geral		630.000,00	5.353.000,00	5.983.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE				
12	EDUCAÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0046 1,014	SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	0,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral		631.000,00	5.353.000,00	5.984.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0417 SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCAÇAO	91.000,00	0,00	91.000,00
12 364	Ensino Superior	91.000,00	0,00	91.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	91.000,00	0,00	91.000,00
12 364 0050 1,015	SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	91.000,00	0,00	91.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		91.000,00	0,00	91.000,00
Sub-Total/Total Geral		722.000,00	5.353.000,00	6.075.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
10	SAÚDE	23.000,00	0,00	23.000,00
10 301	Atençao Básica	23.000,00	0,00	23.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	23.000,00	0,00	23.000,00
10 301 0107 1,016	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00
10 301 0107 1,017	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
10 301 0107 2,023	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		23.000,00	1.423.000,00	1.446.000,00
Sub-Total/Total Geral		745.000,00	6.776.000,00	7.521.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	142.000,00	142.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	142.000,00	142.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	142.000,00	142.000,00
10 301 0107 2,024	FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	0,00	142.000,00	142.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	142.000,00	142.000,00
Sub-Total/Total Geral		745.000,00	6.918.000,00	7.663.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.500,00	71.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	71.500,00	71.500,00
08 243 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	71.500,00	71.500,00
08 243 0030 2,025	FMS - CONSELHO TUTELAR	0,00	71.500,00	71.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	71.500,00	71.500,00
Sub-Total/Total Geral		745.000,00	6.989.500,00	7.734.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0504 FMS- PROGRAMA DE SÁUDE FAMILIAR-PSF-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107 2,026	FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-P.S.F-FEDERAL	0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	90.000,00	90.000,00
Sub-Total/Total Geral		745.000,00	7.079.500,00	7.824.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0505 FMS-PISO DE ATENÇAO BÁSICA-PAB- FEDERAL				
10	SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atençao Básica	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 1,018	FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FED	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAÚDE	0,00	65.000,00	65.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	65.000,00	65.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	65.000,00	65.000,00
10 301 0107 2,027	FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO- PAB-FED	0,00	65.000,00	65.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	65.000,00	70.000,00
Sub-Total/Total Geral		750.000,00	7.144.500,00	7.894.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO-RS				
10	SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301	Atençao Básica	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0107 1,019	FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	4.000,00	0,00	4.000,00
10	SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107 2,028	FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	6.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		754.000,00	7.150.500,00	7.904.500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0507 FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0107 2,029	FMS - ASSITENCIA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.000,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		754.000,00	7.165.500,00	7.919.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA-SAÚDE BUCAL FEDERAL				
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,020	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0107 2,030	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	0,00	21.000,00	21.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	21.000,00	31.000,00
Sub-Total/Total Geral		764.000,00	7.186.500,00	7.950.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0509 FMS- ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,031	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		764.000,00	7.196.500,00	7.960.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- CAMPANHA DA VACINAÇAO FEDERAL/ IDOSO				
10	SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 2,032	FMS - CAMPANHA DE VACINAÇAO IDOSO-FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral		764.000,00	7.197.500,00	7.961.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 2,033	FMS - PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral		764.000,00	7.198.500,00	7.962.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	3.000,00	3.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2,034	FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.000,00	3.000,00
Sub-Total/Total Geral		764.000,00	7.201.500,00	7.965.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SAÚDE-FEDERAL				
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,021	FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	17.500,00	17.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.500,00	17.500,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	17.500,00	17.500,00
10 305 0107 2,035	FMS - TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	0,00	17.500,00	17.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	17.500,00	27.500,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.219.000,00	7.993.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0514 FMS-FARMÁCIA BÁSICA FIXA (HIPERTENSOS/DIABÉTICOS)-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	19.000,00	19.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0107 2,036	FMS - ASSIST. FARM.FIXA (HIPERT/DIABÉTICOS)-FEDER	0,00	19.000,00	19.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	19.000,00	19.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.238.000,00	8.012.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0515 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,037	FMS - PROGRAMA-PACS- ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.248.000,00	8.022.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-ESF-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0107 2,038	FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	60.000,00	60.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.308.000,00	8.082.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,039	FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.318.000,00	8.092.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0519 FMS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	121.000,00	121.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	121.000,00	121.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	121.000,00	121.000,00
10 301 0107 2,040	FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	0,00	121.000,00	121.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	121.000,00	121.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.439.000,00	8.213.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0520 FMS- PROGRAMA ASMA E RENITE-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 2,041	FMS - PROGRAMA ASMA E RENITE	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.441.000,00	8.215.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ				
10	SAÚDE	0,00	134.500,00	134.500,00
10 301	Atençao Básica	0,00	134.500,00	134.500,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	134.500,00	134.500,00
10 301 0107 2,042	FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ	0,00	134.500,00	134.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	134.500,00	134.500,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.575.500,00	8.349.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- PISO ATENÇAO BÁSICA VARIAVEL-RAB-PMAQ-SM				
10	SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0107 2,043	FMS - PROG. PISO ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-VACINA	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.000,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.590.500,00	8.364.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0523 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL- II				
10	SAÚDE	0,00	11.000,00	11.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	11.000,00	11.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	11.000,00	11.000,00
10 301 0107 2,044	FMS - PISO ATENÇAO BÁSICA VARAVEL - II	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	11.000,00	11.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	7.601.500,00	8.375.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE-ASPS				
10	SAÚDE	0,00	523.000,00	523.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	523.000,00	523.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	523.000,00	523.000,00
10 301 0107 2,045	FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE	0,00	523.000,00	523.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	523.000,00	523.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	8.124.500,00	8.898.500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0527 FMS- RECURSOS DIABETES E MELITOS ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2,046	FMS - DIABETES E MELITOS-ESTADO RS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	8.134.500,00	8.908.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0528 FMS-PIES-QUALIFICAÇAO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚD -ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107 2,047	FMS - PIES- QUALIFICAÇAO EM ATENÇAO BÁSICA-ESTA	0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	90.000,00	90.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	8.224.500,00	8.998.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0529 PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB				
10	SAÚDE	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0107 2,048	PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB	0,00	96.000,00	96.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	96.000,00	96.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	8.320.500,00	9.094.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0530 PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS				
10	SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0107 2,049	PROGRAMA DE OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	36.000,00	36.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	36.000,00	36.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	8.356.500,00	9.130.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0531 FMS-PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
10	SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0107 2,050	FMS- PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.000,00	5.000,00
Sub-Total/Total Geral		774.000,00	8.361.500,00	9.135.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
20	AGRICULTURA	61.000,00	0,00	61.000,00
20 606	Extensao Rural	61.000,00	0,00	61.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	61.000,00	0,00	61.000,00
20 606 0075 1,022	SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AMI	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0075 1,023	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENT	31.000,00	0,00	31.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	630.000,00	630.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	630.000,00	630.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	630.000,00	630.000,00
20 606 0075 2,051	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENT	0,00	630.000,00	630.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		61.000,00	630.000,00	691.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	8.991.500,00	9.826.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL				
20	AGRICULTURA	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608 0075 2,052	SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	11.000,00	11.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.002.500,00	9.837.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	0,00	69.500,00	69.500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	69.500,00	69.500,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	69.500,00	69.500,00
20 606 0075 2,053	SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	69.500,00	69.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	69.500,00	69.500,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.072.000,00	9.907.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	AGRICULTURA	0,00	173.000,00	173.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	173.000,00	173.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	0,00	173.000,00	173.000,00
20 606 0120 2,054	SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	173.000,00	173.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	173.000,00	173.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.245.000,00	10.080.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542 0063 2,055	SETOR DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	100.000,00	100.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.345.000,00	10.180.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0606 SETOR/PROGRAMA DA HORTA SAUDÁVEL				
20	AGRICULTURA	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 0075 2,056	SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.351.000,00	10.186.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0607 SETOR - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.000,00	9.000,00
23 695	Turismo	0,00	9.000,00	9.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
23 695 0094	Promoçao de Turismo	0,00	9.000,00	9.000,00
23 695 0094 2,057	PROGRAMA SETOR DO TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	9.000,00	9.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.360.000,00	10.195.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0608 SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0096	Promoçao do Comércio	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0096 2,058	PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	11.000,00	11.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.371.000,00	10.206.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0609 PROGRAMA FRUTA O ANO TODO				
20	AGRICULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0111	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0111 2,059	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.000,00	4.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.375.000,00	10.210.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0610 PROGRAMA FRUTA É SAÚDE				
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0113	PROGRAMA FRURA É SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0113 2,060	PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.000,00	5.000,00
Sub-Total/Total Geral		835.000,00	9.380.000,00	10.215.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP				
04	ADMINISTRAÇAO	114.000,00	0,00	114.000,00
04 122	Administraçao Geral	114.000,00	0,00	114.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	114.000,00	0,00	114.000,00
04 122 0058 1,024	S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVC	114.000,00	0,00	114.000,00
15	URBANISMO	475.000,00	0,00	475.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	475.000,00	0,00	475.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	475.000,00	0,00	475.000,00
15 451 0058 1,025	S.V.O. SETOR DA PRAÇA CENTRAL	475.000,00	0,00	475.000,00
16	HABITAÇAO	25.000,00	0,00	25.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 0059	Política Habitacional	25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 0059 1,026	S.V.O-SETOR PROGRAMA MORAR MELHOR	25.000,00	0,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	51.000,00	0,00	51.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	51.000,00	0,00	51.000,00
17 482 0061 1,027	S.V.O-SETOR- PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	51.000,00	0,00	51.000,00
20	AGRICULTURA	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606	Extensao Rural	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0110 1,028	S.V.O-SETOR-PROGRAMA ESTIAGEM	51.000,00	0,00	51.000,00
25	ENERGIA	33.000,00	0,00	33.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
25 752	Energia Elétrica	33.000,00	0,00	33.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
25 752 0067 1,029	S.V.O- SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	33.000,00	0,00	33.000,00
26	TRANSPORTE	467.500,00	0,00	467.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	438.000,00	0,00	438.000,00
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	438.000,00	0,00	438.000,00
26 782 0101 1,030	S.V.O-SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	438.000,00	0,00	438.000,00
26 785	Transportes Especiais	29.500,00	0,00	29.500,00
26 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	29.500,00	0,00	29.500,00
26 785 0109 1,031	S.V.O-SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	29.500,00	0,00	29.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00
04 122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00
04 122 0100 2,061	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00
15	URBANISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.000,00	8.000,00
15 451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	0,00	8.000,00	8.000,00
15 451 0122 2,062	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES - PVEI	0,00	8.000,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	8.000,00	8.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	8.000,00	8.000,00
26 782 0100 2,063	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇAO E SEGURAN	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.216.500,00	1.146.500,00	2.363.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.051.500,00	10.526.500,00	12.578.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
04	ADMINISTRAÇAO	6.500,00	0,00	6.500,00
04 123	Administraçao Financeira	6.500,00	0,00	6.500,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	6.500,00	0,00	6.500,00
04 123 0010 1,032	SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-S	6.500,00	0,00	6.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	420.500,00	420.500,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	420.500,00	420.500,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	0,00	420.500,00	420.500,00
04 123 0010 2,064	SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	420.500,00	420.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.500,00	420.500,00	427.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	10.947.000,00	13.005.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 0030 2,065	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	150.000,00	150.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.097.000,00	13.155.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS-PROGRAMA-IGDBF BOLSA FAMILIA				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0030 2,066	FMAS - IGDBF-BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	12.000,00	12.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.109.000,00	13.167.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0903 FMAS-PROGRAMA CRASS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	54.000,00	54.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	54.000,00	54.000,00
08 244 0030 2,067	FMAS - AÇOES DO PROGRAMA- CRASS	0,00	54.000,00	54.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	54.000,00	54.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.163.000,00	13.221.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-PROGRAMA PISO VARIÁVEL II				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0030 2,068	FMAS -PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II	0,00	55.000,00	55.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	55.000,00	55.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.218.000,00	13.276.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0905 FMAS- ASSIST. SOCIAL-PROGRAMA DE ADESAO-FEAS-ESTADO RS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 0030 2,069	FMAS-PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	9.000,00	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	9.000,00	9.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.227.000,00	13.285.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0907 FMAS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0030 2,070	FMAS- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTC	0,00	55.000,00	55.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	55.000,00	55.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.282.000,00	13.340.000,00
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.000,00	125.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	125.000,00	125.000,00
28 843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	0,00	125.000,00	125.000,00
28 843 0105 2,071	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.000,00	125.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	125.000,00	125.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.407.000,00	13.465.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
28 846 0999 9,999	R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	200.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.058.000,00	11.407.000,00	13.665.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	122.000,00	498.000,00	620.000,00
01 0031	Açao Legislativa	122.000,00	498.000,00	620.000,00
01 0031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	122.000,00	498.000,00	620.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	245.500,00	3.227.000,00	3.472.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00
04 0122	Administraçao Geral	239.000,00	2.806.500,00	3.045.500,00
04 0122	Administraçao Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 0122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0122 0010	Administraçao Governamental	125.000,00	1.627.500,00	1.752.500,00
04 0122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	114.000,00	0,00	114.000,00
04 0122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00
04 0122 0121	Junta de Serviço Militar	0,00	3.500,00	3.500,00
04 0123	Administraçao Financeira	6.500,00	420.500,00	427.000,00
04 0123 0010	Administraçao Governamental	6.500,00	420.500,00	427.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	30.000,00	30.000,00
06 0181 0021	Segurança do Cidadao	0,00	30.000,00	30.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
06 0182 0021	Segurança do Cidadao	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	406.500,00	406.500,00
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	71.500,00	71.500,00
08 0243 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	71.500,00	71.500,00
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	335.000,00	335.000,00
08 0244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	335.000,00	335.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	700.000,00
09 0272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	52.000,00	2.937.000,00	2.989.000,00
10 0301	Atençao Básica	52.000,00	2.904.500,00	2.956.500,00
10 0301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	52.000,00	2.904.500,00	2.956.500,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0304 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.500,00	17.500,00
10 0305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	17.500,00	17.500,00
12	EDUCAÇAO	473.000,00	2.052.000,00	2.525.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	61.000,00	1.871.000,00	1.932.000,00
12 0361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	61.000,00	1.871.000,00	1.932.000,00
12 0362	Ensino Médio	270.000,00	145.000,00	415.000,00
12 0362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	270.000,00	145.000,00	415.000,00
12 0364	Ensino Superior	91.000,00	0,00	91.000,00
12 0364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	91.000,00	0,00	91.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	51.000,00	29.000,00	80.000,00
12 0365 0041	Educaçao Pré-Escolar	51.000,00	29.000,00	80.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0367	Educaçao Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	475.000,00	8.000,00	483.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	475.000,00	8.000,00	483.000,00
15 0451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	475.000,00	0,00	475.000,00
15 0451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	0,00	8.000,00	8.000,00
16	HABITAÇAO	25.000,00	0,00	25.000,00
16 0451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
16 0451 0059	Política Habitacional	25.000,00	0,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	51.000,00	0,00	51.000,00
17 0482	Habitaçao Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
17 0482 0061	Saneamento Geral	51.000,00	0,00	51.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 0542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	112.000,00	898.500,00	1.010.500,00
20 0606	Extensao Rural	112.000,00	887.500,00	999.500,00
20 0606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	61.000,00	705.500,00	766.500,00
20 0606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	51.000,00	0,00	51.000,00
20 0606 0111	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	0,00	4.000,00	4.000,00
20 0606 0113	PROGRAMA FRURA É SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
20 0606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	0,00	173.000,00	173.000,00
20 0608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
20 0608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	11.000,00	11.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
23 0691 0096	Promoçao do Comércio	0,00	11.000,00	11.000,00
23 0695	Turismo	0,00	9.000,00	9.000,00
23 0695 0094	Promoçao de Turismo	0,00	9.000,00	9.000,00
25	ENERGIA	33.000,00	0,00	33.000,00
25 0752	Energia Elétrica	33.000,00	0,00	33.000,00
25 0752 0067	Iluminaçao Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
26	TRANSPORTE	467.500,00	8.000,00	475.500,00
26 0782	Transporte Rodoviário	438.000,00	8.000,00	446.000,00
26 0782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	8.000,00	8.000,00
26 0782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	438.000,00	0,00	438.000,00
26 0785	Transportes Especiais	29.500,00	0,00	29.500,00
26 0785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	29.500,00	0,00	29.500,00
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	87.000,00	89.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	74.500,00	74.500,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	0,00	74.500,00	74.500,00
27 0813	Lazer	2.000,00	12.500,00	14.500,00
27 0813 0054	Desenvolvimento Cultural	2.000,00	12.500,00	14.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.000,00	325.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	125.000,00	125.000,00
28 0843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	0,00	125.000,00	125.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
28 0846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral		2.058.000,00	11.407.000,00	13.665.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Funções,Subfunção e Programas — **Folha: 1**

conforme o vínculo com os recursos.

Anexo 8 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	620.000,00	0,00	620.000,00
01 031	Açao Legislativa	620.000,00	0,00	620.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	620.000,00	0,00	620.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	3.472.500,00	0,00	3.472.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administraçao Geral	3.045.500,00	0,00	3.045.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	1.752.500,00	0,00	1.752.500,00
04 122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	114.000,00	0,00	114.000,00
04 122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00
04 122 0121	Junta de Serviço Militar	3.500,00	0,00	3.500,00
04 123	Administraçao Financeira	427.000,00	0,00	427.000,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	427.000,00	0,00	427.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
06 181	Policiamento	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadao	30.000,00	0,00	30.000,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182 0021	Segurança do Cidadao	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	221.500,00	185.000,00	406.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	71.500,00	0,00	71.500,00
08 243 0030	Assistencia Social Comunitária	71.500,00	0,00	71.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	150.000,00	185.000,00	335.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	150.000,00	185.000,00	335.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.956.500,00	2.956.500,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	2.956.500,00	2.956.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.500,00	17.500,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	17.500,00	17.500,00
12	EDUCAÇAO	247.000,00	2.278.000,00	2.525.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.000,00	1.928.000,00	1.932.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	4.000,00	1.928.000,00	1.932.000,00
12 362	Ensino Médio	145.000,00	270.000,00	415.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	145.000,00	270.000,00	415.000,00
12 364	Ensino Superior	91.000,00	0,00	91.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	91.000,00	0,00	91.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	80.000,00	80.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367	Educaçao Especial	7.000,00	0,00	7.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	7.000,00	0,00	7.000,00
15	URBANISMO	483.000,00	0,00	483.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	483.000,00	0,00	483.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	475.000,00	0,00	475.000,00
15 451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	8.000,00	0,00	8.000,00
16	HABITAÇAO	25.000,00	0,00	25.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 0059	Política Habitacional	25.000,00	0,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	51.000,00	0,00	51.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	51.000,00	0,00	51.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	985.500,00	25.000,00	1.010.500,00
20 606	Extensao Rural	974.500,00	25.000,00	999.500,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	741.500,00	25.000,00	766.500,00
20 606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	51.000,00	0,00	51.000,00
20 606 0111	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0113	PROGRAMA FRURA É SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	173.000,00	0,00	173.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	11.000,00	0,00	11.000,00
20 608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	11.000,00	0,00	11.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691	Promoçao Comercial	11.000,00	0,00	11.000,00
23 691 0096	Promoçao do Comércio	11.000,00	0,00	11.000,00
23 695	Turismo	9.000,00	0,00	9.000,00
23 695 0094	Promoçao de Turismo	9.000,00	0,00	9.000,00
25	ENERGIA	33.000,00	0,00	33.000,00
25 752	Energia Elétrica	33.000,00	0,00	33.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
26	TRANSPORTE	475.500,00	0,00	475.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	446.000,00	0,00	446.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	8.000,00	0,00	8.000,00
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	438.000,00	0,00	438.000,00
26 785	Transportes Especiais	29.500,00	0,00	29.500,00
26 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	29.500,00	0,00	29.500,00
27	DESPORTO E LAZER	89.000,00	0,00	89.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812	Desporto Comunitário	74.500,00	0,00	74.500,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	74.500,00	0,00	74.500,00
27 813	Lazer	14.500,00	0,00	14.500,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	14.500,00	0,00	14.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00	0,00	325.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	125.000,00	0,00	125.000,00
28 843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	125.000,00	0,00	125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		7.188.000,00	6.477.000,00	13.665.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Orgãos \ Funçoes	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	620.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				800.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				1.300.500,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC				1.244.500,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				427.000,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**620.000,00**			**3.772.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		40.000,00		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				71.500,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				335.000,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total		**40.000,00**		**406.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC	700.000,00			
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				2.525.000,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-		2.989.000,00		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**700.000,00**	**2.989.000,00**		**2.525.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC			483.000,00	25.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total			483.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC		100.000,00		959.500,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC	51.000,00			51.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**51.000,00**	**100.000,00**		**1.010.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	RGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	OMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC			20.000,00	
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total			**20.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR			89.000,00	
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC	33.000,00	475.500,00		
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				125.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00
Total	33.000,00	475.500,00	89.000,00	325.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2015**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		840.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC		2.000.500,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR		2.614.000,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-		3.060.500,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC		1.079.500,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC		2.363.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ		427.000,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		335.000,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS		125.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
Total		13.665.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO	JAQUELINE KLUG	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR
CPF- 434.233.290-68	CPF- 007.726.860-17	CPF-623.339.840-15