LEI Nº 1.372, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de 29/12/15 a __/__/__
Responsável

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."

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

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou 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 2016, compreendendo:

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

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta, 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$ 13.900.000,00 (treze milhões e novecentos 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	7.685.800,00	7.236.200,00	14.922.000,00
Receita Tributária	397.600,00	178.800,00	576.400,00
Receita de Contribuições	7.000,00	300.000,00	307.000,00
Receita Patrimonial	146.000,00	400.000,00	546.000,00
Receita Agropecuária	115.000,00	0,00	115.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	108.000,00	0,00	108.000,00
Transferências Correntes	6.768.000,00	6.352.600,00	13.120.600,00
Outras Receitas Correntes	144.200,00	4.800,00	149.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	400.000,00	400.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	400.000,00	400.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
TOTAL	**8.185.000,00**	**5.714.200,00**	**13.900.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 13.600.000,00 (Treze milhões e seiscentos mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 5.098.800,00 (Cinco milhões, noventa e oito mil e oitocentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.561.500,00 (Sete milhões, quinhentos e sessenta e hum mil e quinhentos reais);

III – No Orçamento de Investimentos das Empresas, em R$ 939.700,00(Novecentos e trinta e nove mil e setecentos reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	6.363.500,00	6.204.100,00	12.567.600,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.713.800,00	3.634.500,00	7.348.300,00
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	2.649.700,00	2.569.600,00	5.219.300,00
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	349.500,00	503.700,00	853.200,00
4.1 – Investimentos	349.500,00	503.700,00	853.200,00
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	179.200,00	300.000,00	479.200,00
TOTAL	6.892.200,00	7.007.800,00	13.900.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.358/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, 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, conforme Art.113, III, § 5º da Lei Orgânica, compreendendo as operações intra-orçamentárias, 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, à abertura de Créditos Suplementares até o limite de **5% por cento**, de sua despesa total fixada, compreendendo as Operações Intra-orçamentárias, 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 nº 1.358- 23/11/2015,da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, 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 1.358/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, 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 28 de dezembro de 2015.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

GILBERTO BATISTA DE MELO
Secretário Municipal da Gestão e Governo

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016.
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2016	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	LEI	CONFORME LEI	5.500,00	Conf.Estimativa
REFIS	LEI	CONFORME LEI	3.500,00	Conf.Estimativa
TOTLAL	LEI	CONFORME LEI	9.000,00	Conf.Estimativa

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita (1)	**13.900.000,00**
Decorrente de Receitas Tributárias	576.400,00
Decorrente de Transferências Correntes	13.120.600,00
Outras Receitas	1.228.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	1.025.000,00
Aumento Permanente da Despesa (2)	**13.900.000,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	7.348.300,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	5.219.300,00
Relativas a Outras Despesas	1.332.400,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	0,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
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 2016	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	13.652.369,00	12.900.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	13.652.369,00	12.900.000,00
Despesas Totais Previstas	13.652.369,00	12.900.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	13.652.369,00	12.900.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2016	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	1.000.000,00	1.000.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesas Totais Previstas	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	1.000.000,00	1.000.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2016	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	14.652.369,00	13.900.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	14.652.369,00	13.900.000,00
Despesas Totais Previstas	14.652.369,00	13.900.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	14.652.369,00	13.900.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecad. 2013	Arrecad. 2014	Arrecad. do 2015 31/10/15	Prevista 2016	Proj. 2017	Proj. 2018
REC. CORRENTES	12.270.588	11.490.309	10.757.986	12.909.583	13.490.514	14.097.587
Rec. Tributárias	383.700	355.933	271.050	325.000	339.625	534.908
Rec. Contribuições	238.019	207.969	238.884	286.000	298.870	312.319
Rec. Patrimonial	161.395	566.032	497.734	596.000	622.820	650.846
Rec. Agropecuária	118.182	79.466	69.938	83.900	87.675	91.620
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	81.925	95.036	81.576	98.000	102.410	107.018
Transf. Correntes	11.183.872	10.131.442	9.532.040	11.438.448	11.953.178	12.491.071
Outras Rec. Corr.	103.491	54.409	66.660	79.992	83.591	87.353
REC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	82.923	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	0,00	0,00	613.589	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	322.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	156.000	317.705	384.023	460.800	481.536	503.205
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00	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	333.139	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.644.601	1.429.679	1.515.542	1.818.000	1.899.810	1.985.301
TOTAL	**11.281.247**	**10.461.257**	**10.240.056**	**12.288.000**	**12.840.960**	**13.418.803**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal-Recursos Ord.	Seguridade Social-Vinc.	Total
REC. CORRENTES	7.685.800,00	7.236.200,00	14.922.000,00
Rec. Tributárias	397.600,00	178.800,00	576.400,00
Rec. Contribuições	7.000,00	300.000,00	307.000,00
Rec. Patrimonial	146.000,00	400.000,00	546.000,00
Rec. Agropecuária	115.000,00	0,00	115.000,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	108.000,00	0,00	108.000,00
Transf. Correntes	6.768.000,00	6.352.600,00	13.120.600,00
Outras Rec. Correntes	144.200,00	4.800,00	149.000,00
REC. DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	500.000,00	0,00	500.000,00
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	0,00	400.000,00	400.000,00
Rec. Contribuições	0,00	400.000,00	400.000,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
TOTAL	**8.185.800,00**	**5.714.200,00**	**13.900.000,00**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	6.363.500,00	6.204.100,00	12.567.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.713.800,00	3.634.500,00	7.348.300,00
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	2.649.700,00	2.569.600,00	5.219.300,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESP. DE CAPITAL	349.500,00	503.700,00	853.200,00
Investimentos	349.500,00	503.700,00	853.200,00
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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.200,00	300.000,00	479.200,00
T O T A L	**6.892.200,00**	**7.007.800,00**	**13.900.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ROLADOR/RS-RPPS,CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 136-13/05/2002

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
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	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	300.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	570.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	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	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	RESERVA DO R P P S	300.000,00
Rec. Contribuições	400.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	**0,00**		
TOTAL	**1.000.000,00**	**TOTAL**	**1.000.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2016
Receitas Correntes	*14.922.000,00*
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	*207.000,00*
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	*0,00*
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	*0,00*
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	*300.000,00*
(-) Deduções para o FUNDEB	*1.922.000,00*
(-) Outras Deduções	*0,00*
(=) Receita Corrente Liquida Prevista (RCL)	***12.493.000,00***
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	*6.746.220,00*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	*6.408.909,00*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	*749.580,00*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	*712.101,00*

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2016	Despesa do Legislativo 2016
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	7.348.300,00	441.500,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/Rendimentos do Trabalho	207.000,00	1.000,00
(-) 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	7.141.300,00	440.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO MÍMINA DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
IPTU	40.000,00	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	978.000,00	1.025.000,0
ITBI	100.000,00	25.000,00	ENSINO MÉDIO	270.000,00	
ISSQN	100.000,00	25.000,00	ENSINO PROFISSIONAL		
IRRF	207.000,00	51.750,00	ENSINO SUPERIOR	95.000,00	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	63.000,00	15.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	118.200,00	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	50.000,00	12.500,00	EDUC.JOVENS E ADULTOS	0,00	
FPM	6.800.000,00	1.700.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	
ITR	25.000,00	6.250,00			
LC 87/96	20.000,00	5.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	648.000,00	
ICMS	2.500.000,00	625.000,00			
IPVA	210.000,00	52.500,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	55.000,00	13.750,00			
SUBTOTAL	10.170.000,00	2.542.500,00			
RETORNO DO FUNDEB	[illegible]	1.025.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	[illegible]	1.922.000,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	[illegible]	12.000,00			
MÍNIMO A APLICAR	[illegible]	1.529.500,00	TOTAL FIXADO	2.109.200,00	1.025.000,0

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
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	40.000,00	6.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.913.600,00
I T B I	100.000,00	15.000,00	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT.	0,00
I S S Q N	100.000,00	15.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	207.000,00	31.050,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	63.000,00	9.450,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	50.000,00	7.500,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
F P M	6.800.000,00	1.020.000,00		
I T R	25.000,00	3.750,00		
LC 87/96	20.000,00	3.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	76.000,00
I C M S	2.500.000,00	375.000,00		
I P V A	210.000,00	31.500,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	55.000,00	8.250,00		
SUBTOTAL	10.170.000,00	1.525.500,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			
MÍNIMO A APLICAR	15%	1.525.500,00	TOTAL FIXADO	3.017.600,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO / ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
		Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
		Proj/Atividade Elemento:	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00		
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até 31/10/15	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	271.050	271.050	271.050,00
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	234.432	281.318	281.318,00
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	5.246.319	6.295.000	6.295.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	19.363	19.363	19.363,00
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	15.726	18.000	18.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	2.045.135	2.454.000	2.454.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	170.283	170.283	170.283,00
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	42.155	50.000	50.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	0,00	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	1.255	1.500	1.500,00
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	4.009	4.800	4.800,00
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.684	11.664	11.664,00
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
S O M A ——————————→	8.061.391	9.576.978	9.576.978,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 9.576.978,00
População do Município	2.546 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor Máximo Estimado p/as despesas do Poder Legislativo/2016	R$ 670.000,00
Valor Estimado conforme Lei Municipal nº 1.358/2015	**R$ 600.000,00**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo p/ 2016 (CF/88, art. 29-A, § 1º) -70%	R$ 420.000,00

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: 2016

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	576.400,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.348.300,00
Receita de Contribuições	307.000,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	546.000,00	Outras Despesas Correntes	5.219.300,00
Receita Agropecuaria	115.000,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Supersvit	432.400,00
Receita de Servicos	108.000,00		
Transferencias Correntes	13.120.600,00		
Outras Receitas Correntes	149.000,00		
(-) Contas Redutoras	1.922.000,00		
Total	**13.000.000,00**	**Total**	**13.000.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	853.200,00
Alienação de Bens	500.000,00	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	353.200,00		
Total	**853.200,00**	**Total**	**853.200,00**
Total Geral	**13.853.200,00**		**13.853.200,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**14.922.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**12.567.600,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**853.200,00**
CONTAS RETIFICADORAS	**1.922.000,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**479.200,00**
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	**400.000,00**		
TOTAL	**13.900.000,00**	**TOTAL**	**13.900.000,00**

PAULO ROGERIO M PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.850-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES 2014				14.922.000,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				576.400,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			447.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			347.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			40.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	**IPTU - PROPRIO**	0001	**24.000,00**		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	**IPTU - MDE**	0020	**10.000,00**		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	**IPTU - ASPS**	0040	**6.000,00**		
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			100.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			100.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		100.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	**ISS - PROPRIO**	0001	**60.000,00**		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	**ISS - MDE**	0020	**25.000,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00.00	ISS - ASPS	0040	15.000,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			43.400,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			23.400,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		2.300,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001		4.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		2.000,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		4.500,00	
4.1.1.2.1.38.00.00.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001		10.600,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			20.000,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		10.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO	0001		10.000,00	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			86.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001		86.000,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				307.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			307.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	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		
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			7.000,00	
4.1.2.1.0.99.00.12.00.00	CONTRIBUIÇAO SOCIAL REFERENTE VALE REFEIÇAO	0001	7.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				548.000,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			9.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			9.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	4.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			537.000,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			237.000,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			233.000,00	
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0001	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE REC. VINC - ASPS	0040	60.000,00		
4.1.3.2.5.01.04.01.00.00	RECEITA DE REM.DEP.POUPANÇA REC.VINCULADOS EDUCAÇAO-MDE	0020	30.000,00		

Receita

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 APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	60.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REM.O DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - MANUT. E DESENV.EDUCAÇAO	0001	15.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0001	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇA	0001	8.800,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0001	17.400,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0001	12.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			4.000,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0001	4.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	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				115.000,00
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		20.000,00	
4.1.4.9.0.03.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0001		25.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				108.000,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			55.000,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	55.000,00		
4.1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	0001		2.000,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		45.000,00	
4.1.6.0.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS SOBRE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL-PROGEN	0001		1.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			5.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	5.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.120.600,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.630.600,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.416.600,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			7.025.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		6.800.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	4.080.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	340.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.020.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.360.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		200.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	150.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - 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		25.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	15.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.250,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	3.750,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	5.000,00		
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			478.600,00	
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	4520	27.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.06	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAUDE-VACINAÇAO IDOSO	4710	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.15	TRANSFERENCIA INCENTIVOS PONTUAIS EM-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	7.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		166.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	15.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4520	90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS-DENGUE	4502	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.11.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE -PISO FIXO	4502	18.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.13.00.00	PROGRAMA-TRANSFERENCIA PROJETO DE SAÚDE NA ESCOLA	4520	600,00		
4.1.7.2.1.33.02.11.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIÁVEL- II-RAB	4521	25.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.02.13.00.00	TRANSFERNCIA PMAQ-BLOCO ATENÇAO BÁSICA-PAB VARIÁVEL-PMAQ	4521	132.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			135.000,00	
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	5.000,00		
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. Nº 87/96			20.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 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 Nº 193/04)	0001	20.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.189.000,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			2.777.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	1.600.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	125.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	375.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	500.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		210.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	126.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	10.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	31.500,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	42.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		55.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	33.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	2.750,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	8.250,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	11.000,00		
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			412.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.02	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-VIG.EPIDEMIOLÓGICA- ESTADO	4190	4.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.03	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ASSIST.FARM.BÁSICA-ESTADO	4050	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.05	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PACS-ESTADO	4090	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.06	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ESF-ESTADO	4090	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.09	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PIM-ESTADO	4160	84.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.11	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-DIABETES E MELITOS	4050	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AÇAO COMBATE A DENGUE	4190	6.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PROGRAMA PAB/TAC-PIES- QUALIF. ATENÇAO BÁSICA ESTADO-PIES	4011	90.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4090	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA REDE CEGONHA	4011	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A ATENÇAO BÁSICA-NAB	4011	96.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	36.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBATE AO RACISMO	4090	5.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.025.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		1.025.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0001		220.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			270.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			270.000,00	
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		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				149.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			50.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			17.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			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			14.500,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		14.500,00		
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	**1.500,00**		
4.1.9.1.1.99.01.08.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O PROGRAMA PROJEN**	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**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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			5.500,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			5.500,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		5.500,00		
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	**4.000,00**		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			20.500,00	
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		**20.000,00**	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			32.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			32.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			32.000,00	
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	**2.000,00**		
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			63.000,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			17.000,00	
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			1.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO**	0001	**600,00**		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE**	0020	**250,00**		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS**	0040	**150,00**		
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	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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**		
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			46.000,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			46.000,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		46.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**2.000,00**		
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	**1.000,00**		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	**RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA-MULTA E JUROS**	0001	**1.000,00**		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	**RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS**	0001	**1.000,00**		
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	**10.000,00**		
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	**2.000,00**		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			4.000,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			4.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	**RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS**	0001	**4.000,00**		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				500.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			500.000,00	
4.2.2.2.4.00.00.00.00.00	**ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS**	0001		**500.000,00**	
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				400.000,00
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**		

Contas Retificadoras

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.922.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.922.000,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.922.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.369.000,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.365.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.360.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM**	0031	**1.360.000,00**		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		5.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR**	0031	**5.000,00**		
9.1.7.2.1.38.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.000,00	
9.1.7.2.1.38.00.05.00.00	**(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			553.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			553.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		500.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS**	0031	**500.000,00**		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		42.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA**	0031	**42.000,00**		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		11.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO**	0031	**11.000,00**		

Total	15.822.000,00
Total Contas Redutoras	1.922.000,00
Receita Liquida	13.900.000,00

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

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.869-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.840-15

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	35.500,00
01 031		Açao Legislativa	35.500,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa	35.500,00
01 031 0001 1.001		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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	5.000,00
4.4.9.0.51.92.00.00.00 *	0001	INSTALACOES	3.000,00
01 031 0001 1.002		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	27.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	27.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	27.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.000,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.000,00
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	2.000,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**35.500,00**

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	578.500,00
01 031		Açao Legislativa	578.500,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa	578.500,00
01 031 0001 2.001		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	578.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	441.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	500,00
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	330.000,00
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 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	260.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	10.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	55.000,00
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	137.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	137.000,00
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	19.600,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00
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	1.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.31.05.00.00.00 *	0001	ORDENS HONORIFICAS	100,00
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
3.3.9.0.33.06.00.00.00 *	0001	PEDAGIOS	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.36.18.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	500,00
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	48.300,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	300,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00 *	0001	MANUTENÇAO DE SOFTWARE	500,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	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	100,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	100,00
3.3.9.0.39.45.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE GAS	100,00
3.3.9.0.39.46.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
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
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	200,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0001	SERVICOS JUDICIARIOS	300,00
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
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	11.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00
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			**578.500,00**
Total do orgão			**614.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO			
04		ADMINISTRAÇAO	13.500,00
04 122		Administraçao Geral	13.500,00
04 122 0010		Administraçao Governamental	13.500,00
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	12.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	12.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
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
4.4.9.0.52.61.00.00.00 *	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			13.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
04		ADMINISTRAÇAO	837.000,00
04.122		Administraçao Geral	837.000,00
04.122.0010		Administraçao Governamental	837.000,00
04.122.0010.2.002		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	837.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	834.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	631.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	40.000,00
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	500.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	290.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	290.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DO PREFEITO , VICE-PREFEITO E VEREADORES	150.000,00
3.1.9.0.11.74.01.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DOS SUB-PREFEITOS	60.000,00
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 *	0001	INSS - SERVIDORES	25.000,00
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	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	30.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00
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	202.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00
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	2.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	8.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00
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	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.500,00
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	3.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	80.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	30.000,00
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	2.500,00
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	1.000,00
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	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**837.000,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	15.500,00
04 122		Administraçao Geral	15.500,00
04 122 0004		Supervisao e Coordenaçao Administrativa	15.500,00
04 122 0004 2.003		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	15.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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	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			**15.500,00**

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
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	22.000,00
06 181		Policiamento	22.000,00
06 181 0021		Segurança do Cidadao	22.000,00
06 181 0021 2.005		SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	22.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**22.000,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0206 SETOR DA DEFESA CIVIL			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
06 162		Defesa Civil	5.000,00
06 162 0021		Segurança do Cidadao	5.000,00
06 162 0021 2.006		SETOR DA DEFESA CIVIL	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000,00**
Total do orgão			**896.500,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04		ADMINISTRAÇAO	1.002.000,00
04 122		Administraçao Geral	1.002.000,00
04 122 0010		Administraçao Governamental	1.002.000,00
04 122 0010 1.005		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GOVERNO	64.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	64.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	64.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
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	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00
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	15.000,00
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	937.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	934.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	433.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	65.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	322.000,00
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	60.000,00
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	22.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	22.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.500,00
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	500.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
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	5.500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00
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	2.000,00
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	6.000,00
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	2.000,00
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	8.000,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	105.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
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	304.500,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00
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
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	50.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	25.000,00
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	70.000,00
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	2.000,00
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
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00
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	8.000,00
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	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
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	1.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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			1.002.000,00

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

04		ADMINISTRAÇAO	300.000,00
04 242		Previdencia do Regime Estatutário	300.000,00
04 242 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	300.000,00
04 242 0032 2.008		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	300.000,00
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
09 242		Previdencia do Regime Estatutário	700.000,00
09 242 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	700.000,00
09 242 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	200.000,00
3.3.9.0.01.01.00.00.00 *	0050	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	195.000,00
3.3.9.0.05.51.00.00.00		AUXILIO-DOENCA	195.000,00
3.3.9.0.05.51.01.00.00 *	0050	PESSOAL ATIVO	195.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	15.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0050	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0050	SERVICOS JUDICIARIOS	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
3.3.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.9.0.91.01.00.00.00 *	0050	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100.000,00
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

04		ADMINISTRAÇAO	38.000,00
04 122		Administraçao Geral	38.000,00
04 122 0006		Divulgaçao Oficial e Institucional	38.000,00
04 122 0006 2.010		PROGRAMA-ROLADOR EM FESTA	38.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
3.3.9.0.39.99.08.00.00 *	0001	DESPESAS COM ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**38.000,00**
Total do orgão			**2.040.000,00**

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE

12		EDUCAÇAO	1.201.000,00
12 361		Ensino Fundamental	1.201.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	1.201.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	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 *	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00
12 361 0046 2,011		SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	1.078.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.078.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	872.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0020	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	60.000,00
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	710.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	650.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	650.000,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	60.000,00
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	20.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0020	INSS - SERVIDORES	20.000,00
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	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 *	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	206.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0020	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00
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	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	2.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
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	5.000,00
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 *	0020	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	15.000,00
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	9.000,00
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	8.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00
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	60.500,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0020	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	0020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
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	3.000,00
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	10.000,00
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
3.3.9.0.39.56.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	3.000,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0020	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	2.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0020	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.361.0046.2.012		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.201.000,00**

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

12		EDUCAÇAO	925.000,00
12.361		Ensino Fundamental	925.000,00
12.361.0046		Administraçao do Sistema Educacional	925.000,00
12.361.0046.2.013		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	925.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	925.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00
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	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	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 *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	771.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	770.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0031	LICENCA-PREMIO	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
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	25.000,00
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	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	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	925.000,00
Total da Unidade Orçamentária			

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL			
12		EDUCAÇAO	8.000,00
12 367		Educaçao Especial	8.000,00
12 367 0052		Assistencia a Educaçao Especial	8.000,00
12 367 0052 2.014		SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**8.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR			
12		EDUCAÇAO	136.000,00
12 365		Educaçao Infantil	136.000,00
12 365 0041		Educaçao Pré-Escolar	136.000,00
12 365 0041 1.008		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	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 *	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
12 365 0041 1.009		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0020	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
12 365 0041 2.015		SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	34.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	34.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.000,00
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	25.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	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			**136.000,00**

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

27		DESPORTO E LAZER	77.500,00
27.812		Desporto Comunitário	77.500,00
27.812.0103		Desporto Comunitário	77.500,00
27.812.0103.2.016		SETOR DE ESPORTES-SETES	77.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	76.000,00
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
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	44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
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
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
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	23.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00
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	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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			**77.500,00**

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
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4.4.9.0.52.10.00.00.00 *	2001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	2001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.000,00
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	3.000,00
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	44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	2001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00 *	2001	PREMIACOES CULTURAIS	1.500,00
3.3.9.0.31.04.00.00.00 *	2001	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	2001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	2001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	2001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00
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	140.000,00
12 362		Ensino Médio	140.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional	140.000,00
12 362 0046 2.019		SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. E MÉDIO	140.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**140.000,00**

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
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**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 Medio	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
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	95.000,00
12 364		Ensino Superior	95.000,00
12 364 0050		Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	95.000,00
12 364 0050 1.015		SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	95.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	95.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	93.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	74.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00
3.3.9.0.30.98.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	95.000,00
Total da Unidade Orçamentária			

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0419 SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE

12		EDUCAÇAO	84.200,00
12 365		Educaçao Infantil	84.200,00
12 365 0041		Educaçao Pré-Escolar	84.200,00
12 365 0041 1.033		SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE	84.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	84.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	84.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	84.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.200,00
4.4.9.0.52.04.00.00.00 *	2058	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.500,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	2058	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	48.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2058	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.200,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	2058	MOBILIARIO EM GERAL	32.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**84.200,00**
Total do orgão			**3.134.200,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10		SAÚDE	1.466.500,00
10 301		Atenção Básica	1.466.500,00
10 301 0107		Assistencia Médica a População	1.466.500,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.04.00.00.00 *	0040	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.000,00
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	1.443.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.443.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.077.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.077.000,00
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 *	0040	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 *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.000,00
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	60.000,00
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	45.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0040	INSS - SERVIDORES	45.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.500,00
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	365.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0040	DIARIAS NO PAIS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00
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	3.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
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	5.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	0040	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0040	FERRAMENTAS	500,00
3.3.9.0.30.43.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	6.000,00
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	40.000,00
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	7.000,00
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	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	3.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0040	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0040	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	0040	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
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	15.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
3.3.9.0.39.53.01.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PASSAGENS PARA PACIENTES	10.000,00
3.3.9.0.39.56.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
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	4.500,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	2.500,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0040	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	2.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0040	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.466.500,00**

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

10		SAUDE	187.000,00
10 301		Atençao Básica	187.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	187.000,00
10 301 0107 2.024		FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	187.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	187.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	184.000,00
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 *	4520	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 *	4520	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	160.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	160.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	160.000,00
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 *	4520	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	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4520	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4520	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 *	4520	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 *	4520	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 *	4520	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 *	4520	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**187.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR

14		DIREITOS DA CIDADANIA	76.000,00
14.422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	76.000,00
14.422.0030		Assistencia Social Comunitária	76.000,00
14.422.0030.2.025		FMS - CONSELHO TUTELAR	76.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	76.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00		REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	60.000,00
3.1.9.0.11.73.01.00.00 *	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	10.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	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	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			**76.000,00**

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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
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 População	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	19.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	4510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4510	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.000,00
3.3.9.0.30.35.00.00.00 *	4510	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00
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	35.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	20.000,00
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	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301		Atenção Básica	5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	5.000,00
10 301 0107 1.019		FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	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
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4090	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.000,00
10 301 0107 2.028		FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4090	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4090	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000,00**

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	27.000,00
10 301		Atenção Básica	27.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	27.000,00
10 301 0107 1,020		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	6.000,00
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
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4520	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.000,00
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
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4520	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4520	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.000,00
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 *	4520	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**27.000,00**

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
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	4050	MERCADORIAS PARA DOACAO	5.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	5.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	5.000,00
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
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4710	GENEROS DE ALIMENTACAO	400,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- PROGRAMA REDE CEGONHA ESTADUAL

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 ESTADUAL	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 *	4011	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	4.000,00
10 301		Atençao Básica	4.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	4.000,00
10 301 0107 2.034		FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4190	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	4190	MATERIAL QUIMICO	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4190	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	4190	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500,00
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			**4.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - PISO FIXO/FEDERAL

10		SAÚDE	18.000,00
10 301		Atençao Básica	5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	5.000,00
10 301 0107 1.021		FMS - VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE-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 *	4502	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	13.000,00
10 305 0107		Assistencia Médica a Populaçao	13.000,00
10 305 0107 2.035		FMS - VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE-FEDERAL	13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	4502	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			18.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0514 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - DENGUE-FEDERAL

10		SAÚDE	3.000,00
10 301		Atenção Básica	3.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	3.000,00
10 301 0107 2.044		FMS - COMBATE A DENGUE - FEDERAL	3.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4502	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.000,00

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		Atenção 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 *	4090	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 *	4090	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		Atenção 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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 DE COMBATE A DENGUE-ESTADO RS

10		SAÚDE	6.000,00
10.301		Atençao Básica	6.000,00
10.301.0036		Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	6.000,00
10.301.0036.2.074		FMS-AÇOES DE COMBATE A DENGUE	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	3.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4190	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4190	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00 *	4190	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.93.00.00.00 *	4190	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**6.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0518 FMS- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-FEDERAL

10		SAÚDE	600,00
10.301		Atençao Básica	600,00
10.301.0107		Assistencia Médica a Populaçao	600,00
10.301.0107.2.075		FMS-AÇOES SAÚDE A ESCOLA	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	4520	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	600,00
Total da Unidade Orçamentária			**600,00**

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

10		SAÚDE	148.500,00
10.301		Atençao Básica	148.500,00
10.301.0107		Assistencia Médica a Populaçao	148.500,00
10.301.0107.2.040		FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	148.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	148.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	148.500,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	130.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00
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	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
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 *	4160	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.000,00
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 À SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**148.500,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA BLOCO ATENÇAO BÁSICA PAB VARIÁVEL-PMAQ-FEDERAL

10		SAÚDE	132.000,00
10 301		Atençao Básica	132.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	132.000,00
10 301 0107 2.042		FMS - PROG. BLOCO ATENÇAO BÁSICA - PAB VARIÁVEL-PMAQ	132.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	132.000,00
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	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.000,00
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	26.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4521	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4521	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	4521	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	6.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária			**132.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II -RAB - FEDERAL

10		SAÚDE	25.000,00
10.301		Atençao Básica	25.000,00
10.301.0107		Assistencia Médica a Populaçao	25.000,00
10.301.0107.2.043		FMS - PROG. PISO BÁSICO TRANSIÇAO VARIÁVEL II - RAB	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.08.00.00.00 *	4521	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.000,00
3.3.9.0.30.38.00.00.00 *	4521	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 *	4521	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	18.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	8.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4521	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**25.000,00**

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

10		SAÚDE	423.000,00
10.301		Atençao Básica	423.000,00
10.301.0107		Assistencia Médica a Populaçao	423.000,00
10.301.0107.2.045		FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE	423.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	423.000,00
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	403.000,00
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	353.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	353.000,00
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	300.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			423.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0526 FMS-INCENTIVOS PONTUAIS EM VIG. E PROMOÇAO DA SAÚDE-FEDERAL

10		SAÚDE	7.000,00
10 301		Atençao Básica	7.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	7.000,00
10 301 0107 2.036		FMS - INCENTIVOS PONTUAIS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4502	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	4502	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	4502	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			7.000,00

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

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 2.046		FMS - DIABETES E MELITOS-ESTADO RS	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
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	5.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.000,00

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4011	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 FMS-PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB-RS

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		FMS - 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
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	37.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	4011	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	4011	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00
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	20.000,00
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 IMÓVEIS	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	4011	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00 *	4011	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
3.3.9.0.39.45.00.00.00 *	4011	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4011	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	4011	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4011	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	6.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DISTRIBUIÇAO GRATUITA-MEDICAMENTOS	6.000,00
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 FMS-PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS-RS

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		FMS - 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	6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00
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
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	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 *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
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	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	29.000,00
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	12.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4011	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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 *	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
3.3.9.0.36.05.00.00.00 *	4011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	4011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00
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
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
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	4011	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500,00
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-RS

10		SAÚDE	5.000,00
10 301		Atençao Básica	5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica e Populaçao	5.000,00
10 301 0107 2.059		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	2.000,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4090	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4090	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00 *	4090	MATERIAL PARA DIVULGACAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.32.00.00.00 *	4090	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	4090	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000,00**
Total do orgão			**3.017.600,00**

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

20		AGRICULTURA	686.000,00
20 606		Extensao Rural	686.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	686.000,00
20 606 0075 1.022		SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AMBIENTAL	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	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	10.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	10.000,00
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	640.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	640.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	439.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	75.000,00
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	311.000,00
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	60.000,00
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	14.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	14.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	38.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	38.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	199.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	159.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00
3.3.9.0.30.01.01.00.00 *	0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ROÇADEIRAS / MOTOSSERRA	5.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	1.500,00
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	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	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	2.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	55.000,00
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	1.000,00
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	31.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00
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	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	1.000,00
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
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			688.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
20		AGRICULTURA	12.000,00
20 608		Promoçao da Produçao Agropecuária	12.000,00
20 608 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	12.000,00
20 608 0075 2.052		SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
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
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.500,00
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			**12.000,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			
20		AGRICULTURA	75.500,00
20 606		Extensao Rural	75.500,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	75.500,00
20 606 0075 2.053		SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	75.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	75.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	75.500,00
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	73.500,00
3.3.9.0.39.28.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS COM CONVENIO EMATER/ASCAR	72.000,00
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
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**75.500,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20		AGRICULTURA	165.000,00
20 606		Extensao Rural	165.000,00
20 606 0120		Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	165.000,00
20 606 0120 2.054		SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	165.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	165.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
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	135.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**165.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL			
18		GESTAO AMBIENTAL	60.200,00
18 542		Controle Ambiental	60.200,00
18 542 0063		Proteçao ao Meio Ambiente	60.200,00
18 542 0063 2.055		SETOR DO MEIO AMBIENTE	60.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	44.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
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
3.1.9.0.13.00.00.00.00		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	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	41.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	41.200,00
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	3.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	34.700,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	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	25.200,00
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	18.000,00
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			**60.200,00**

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

20	AGRICULTURA	2.000,00
20.606	Extensao Rural	2.000,00
20.606.0075	Assistencia Financeira e Mater acs Pequen. Prod	2.000,00
20.606.0075.2.056	SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	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
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 * 0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		**2.000,00**

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
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	9.000,00
23.691		Promoçao Comercial	9.000,00
23.691.0096		Promoçao do Comércio	9.000,00
23.691.0096.2.058		PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO	9.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
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	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Total da Unidade Orçamentária			**9.000,00**

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

20		AGRICULTURA	8.000,00
20.606		Extensao Rural	8.000,00
20.606.0111		PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	8.000,00
20.606.0111.2.059		PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**8.000,00**

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

20		AGRICULTURA	4.000,00
20.606		Extensao Rural	4.000,00
20.606.0113		PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	4.000,00
20.606.0113.2.060		PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	4.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**4.000,00**
Total do orgão			**1.030.700,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			
04		ADMINISTRAÇAO	1.313.800,00
04 122		Administraçao Geral	1.313.800,00
04 122 0056		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	114.000,00
04 122 0056 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	1.199.800,00
04 122 0100 2.061		SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	1.199.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.199.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.151.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	160.000,00
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	866.800,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	806.800,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	806.800,00
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	60.000,00
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
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	90.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	48.000,00
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	30.500,00
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	1.500,00
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	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	500,00
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	2.000,00
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	6.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.000,00
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	13.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
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	3.000,00
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	185.000,00
15.451		Infra-Estrutura Urbana	185.000,00
15.451.0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	180.000,00
15.451.0058.1.025		S.V.D. SETOR DA PRAÇA CENTRAL	180.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	180.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
4.4.9.0.51.99.00.05.00 *	Z060	OBRAS EM ANDAMENTO PRAÇA CENTRAL	180.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
15 451 0122		PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	5.000,00
15 451 0122 2.062		PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES - PVEP	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00
16		HABITAÇAO	20.000,00
16 451		Infra-Estrutura Urbana	20.000,00
16 451 0059		Politica Habitacional	20.000,00
16 451 0059 1.026		S.V.O-SETOR PROGRAMA MORAR MELHOR	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	20.000,00
17		SANEAMENTO	86.000,00
17 482		Habitaçao Urbana	86.000,00
17 482 0081		Saneamento Geral	86.000,00
17 482 0081 1.027		S.V.O-SETOR- PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	86.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00
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	45.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	40.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4.4.9.0.51.85.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES- REDES DE AGUA	25.000,00
20		AGRICULTURA	14.000,00
20 606		Extensao Rural	14.000,00
20 606 0110		Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	14.000,00
20 606 0110 1.028		S.V.O-SETOR-PROGRAMA ESTIAGEM	14.000,00
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	6.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.51.95.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES- REDES DE ÁGUA	5.000,00
25		ENERGIA	30.000,00
25 752		Energia Elétrica	30.000,00
25 752 0067		Iluminaçao Pública	30.000,00
25 752 0067 1.029		S.V.O- SETOR DA ILUMINAÇAO 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
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25.000,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.000,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	3.000,00
26		TRANSPORTE	453.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	421.000,00
26 782 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	6.000,00
26 782 0100 2.063		PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇAO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS	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
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.000,00
26 782 0101		Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	415.000,00
26 782 0101 1.030		S.V.O-SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	415.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	382.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	382.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.000,00
3.3.9.0.30.01.01.00.00 *	0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ROÇADEIRAS / MOTOSSERRA	10.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	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	42.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
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	33.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	33.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00
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	28.000,00
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	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
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	1.000,00
4.4.9.0.52.57.00.00.00 *	0001	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.000,00
26 785		Transportes Especiais	32.000,00
26 785 0109		Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	32.000,00
26 785 0109 1,031		S.V.O-SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.101.800,00**
Total do orgão			**2.101.800,00**
Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04		ADMINISTRAÇAO	452.500,00
04 123		Administraçao Financeira	452.500,00
04 123 0010		Administraçao Governamental	452.500,00
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	446.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	446.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	388.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	280.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280.000,00
3.1.9.0.11.08.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	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	58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00
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	500,00
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	2.000,00
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	28.000,00
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			**452.500,00**
Total do orgão			**452.500,00**

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	173.500,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.500,00
14.422.0030	Assistencia Social Comunitária	173.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
14 422 0030 2.065		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	173.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	147.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	116.000,00
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 À SAUDE DO SERVIDOR	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 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	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	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 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.500,00
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	7.000,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00 *	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
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	18.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
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	26.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS	26.000,00
4.4.5.0.42.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**173.500,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS-PROGRAMA-IGDBF BOLSA FAMILIA			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	12.000,00
14 422 0030 2,066		FMAS - IGDBF-BOLSA FAMÍLIA	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2007	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	2007	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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 *	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	1.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	2007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	2007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	2007	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	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
Total da Unidade Orçamentária			**12.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0903 FMAS-PROGRAMA CRASS			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	54.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	54.000,00
14 422 0030 2,067		FMAS - AÇOES DO PROGRAMA- CRASS	54.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	52.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2010	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	3.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
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	6.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	2010	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	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
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	2010	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.000,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00 *	2010	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
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	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	2010	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**54.000,00**

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

14		DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
14.422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00
14.422.0030		Assistencia Social Comunitária	5.000,00
14.422.0030.2.068		FMAS - PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II	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
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2006	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			5.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0905 FMAS- PROGRAMA IGD SUAS			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	9.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	9.000,00
14 422 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
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2019	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
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	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 *	2019	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	2.000,00
3.3.9.0.36.05.00.00.00 *	2019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			9.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0907 FMAS - PROGRAMA DE REORDENAMENTO SOCIAL			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	55.000,00
14 422 0030 2.070		FMAS - REORDENAMENTO SOCIAL	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	53.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2047	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	2047	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2047	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
3.3.9.0.32.99.00.00.00 *	2047	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.36.05.00.00.00 *	2047	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	2047	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.000,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00 *	2047	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	2047	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
3.3.9.0.39.70.00.00.00 *	2047	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	6.000,00
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	2047	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.26.00.00.00 *	2047	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**55.000,00**
Total do orgão			**308.500,00**
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00
28.843		Serviço da Divida Interna	125.000,00
28.843.0105		Amortizaçao e Encargos da Divida 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	179.200,00
28.846		Outros Encargos Especiais	179.200,00
28.846.0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	179.200,00
28.846.0999.9.999		R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA	179.200,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.200,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.200,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.200,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.200,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.200,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**179.200,00**
Total do orgão			**179.200,00**
Total Geral			**13.900.000,00**

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

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	35.500,00	0,00	35.500,00
01 031	Açao Legislativa	35.500,00	0,00	35.500,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	35.500,00	0,00	35.500,00
01 031 0001 1.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.000,00	0,00	8.000,00
01 031 0001 1.002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	27.500,00	0,00	27.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		35.500,00	0,00	35.500,00
Sub-Total/Total Geral		35.500,00	0,00	35.500,00
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	578.500,00	578.500,00
01 031	Açao Legislativa	0,00	578.500,00	578.500,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	0,00	578.500,00	578.500,00
01 031 0001 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	578.500,00	578.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	578.500,00	578.500,00
Sub-Total/Total Geral		35.500,00	578.500,00	614.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	13.500,00	0,00	13.500,00
04 122	Administraçao Geral	13.500,00	0,00	13.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	13.500,00	0,00	13.500,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		13.500,00	0,00	13.500,00
Sub-Total/Total Geral		49.000,00	578.500,00	627.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122 0010 2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	837.000,00	837.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	837.000,00	837.000,00
Sub-Total/Total Geral		49.000,00	1.415.500,00	1.464.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	15.500,00	15.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	15.500,00	15.500,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	15.500,00	15.500,00
04 122 0004 2.003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	0,00	15.500,00	15.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.500,00	15.500,00
Sub-Total/Total Geral		49.000,00	1.431.000,00	1.480.000,00
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

DESPESA

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		49.000,00	1.434.500,00	1.483.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0205 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.000,00	22.000,00
06 181	Policiamento	0,00	22.000,00	22.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadao	0,00	22.000,00	22.000,00
06 181 0021 2.005	SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.000,00	22.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	22.000,00	22.000,00
Sub-Total/Total Geral		49.000,00	1.456.500,00	1.505.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0206 SETOR DA DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0021	Segurança do Cidadao	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0021 2.006	SETOR DA DEFESA CIVIL	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		49.000,00	1.461.500,00	1.510.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04	ADMINISTRAÇAO	64.500,00	0,00	64.500,00
04 122	Administraçao Geral	64.500,00	0,00	64.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	64.500,00	0,00	64.500,00
04 122 0010 1.005	MANUTENÇAO DAS ATIV DA SECRET DE GESTAO E G	64.500,00	0,00	64.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	937.500,00	937.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	937.500,00	937.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	937.500,00	937.500,00
04 122 0010 2.007	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E G	0,00	937.500,00	937.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		64.500,00	937.500,00	1.002.000,00
Sub-Total/Total Geral		113.500,00	2.399.000,00	2.512.500,00
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
04 242	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	300.000,00	300.000,00
04 242 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	0,00	300.000,00	300.000,00
04 242 0032 2.008	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09 242	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	700.000,00
09 242 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	700.000,00	700.000,00
09 242 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		113.500,00	3.399.000,00	3.512.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0303 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0006 2.010	PROGRAMA-ROLADOR EM FESTA	0,00	38.000,00	38.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	38.000,00	38.000,00
Sub-Total/Total Geral		113.500,00	3.437.000,00	3.550.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE				
12	EDUCAÇAO	33.000,00	0,00	33.000,00
12 361	Ensino Fundamental	33.000,00	0,00	33.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	33.000,00	0,00	33.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
12 361 0046 2.011	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
12 361 0046 2.012	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		33.000,00	1.168.000,00	1.201.000,00
Sub-Total/Total Geral		146.500,00	4.605.000,00	4.751.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%				
12	EDUCAÇAO	0,00	925.000,00	925.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	925.000,00	925.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	925.000,00	925.000,00
12 361 0046 2.013	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	925.000,00	925.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	925.000,00	925.000,00
Sub-Total/Total Geral		146.500,00	5.530.000,00	5.676.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	8.000,00	8.000,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	8.000,00	8.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	8.000,00	8.000,00
12 367 0052 2.014	SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	8.000,00	8.000,00
Sub-Total/Total Geral		146.500,00	5.538.000,00	5.684.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				
12	EDUCAÇAO	102.000,00	0,00	102.000,00
12 365	Educaçao Infantil	102.000,00	0,00	102.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	102.000,00	0,00	102.000,00
12 365 0041 1.008	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0041 1.009	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	34.000,00	34.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	34.000,00	34.000,00
12 365 0041 2.015	SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	34.000,00	34.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		102.000,00	34.000,00	136.000,00
Sub-Total/Total Geral		248.500,00	5.572.000,00	5.820.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	77.500,00	77.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.500,00	77.500,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	77.500,00	77.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0103 2.016	SETOR DE ESPORTES-SETES	0,00	77.500,00	77.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**248.500,00**	**5.649.500,00**	**5.898.000,00**
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		**250.500,00**	**5.662.000,00**	**5.912.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL				
12	EDUCAÇAO	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0046 1.012	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	44.000,00	44.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	44.000,00	44.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	44.000,00	44.000,00
12 361 0046 2.018	SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	0,00	44.000,00	44.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**18.000,00**	**44.000,00**	**62.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**268.500,00**	**5.706.000,00**	**5.974.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362 0046 2.019	SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.	0,00	140.000,00	140.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**268.500,00**	**5.846.000,00**	**6.114.500,00**
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		**538.500,00**	**5.846.000,00**	**6.384.500,00**
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

DESPESA

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		**538.500,00**	**5.861.000,00**	**6.399.500,00**
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		**538.500,00**	**5.906.000,00**	**6.444.500,00**
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		**538.500,00**	**5.966.000,00**	**6.504.500,00**
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		**539.500,00**	**5.966.000,00**	**6.505.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0417 SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCAÇAO	95.000,00	0,00	95.000,00
12 364	Ensino Superior	95.000,00	0,00	95.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	95.000,00	0,00	95.000,00
12 364 0050 1,015	SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	95.000,00	0,00	95.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**634.500,00**	**5.966.000,00**	**6.600.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0419 SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE				
12	EDUCAÇAO	84.200,00	0,00	84.200,00
12 365	Educaçao Infantil	84.200,00	0,00	84.200,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	84.200,00	0,00	84.200,00
12 365 0041 1,033	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE	84.200,00	0,00	84.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**84.200,00**	**0,00**	**84.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**718.700,00**	**5.966.000,00**	**6.684.700,00**
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

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 1.017	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.443.500,00	1.443.500,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.443.500,00	1.443.500,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.443.500,00	1.443.500,00
10 301 0107 2.023	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.443.500,00	1.443.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**23.000,00**	**1.443.500,00**	**1.466.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**741.700,00**	**7.409.500,00**	**8.151.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	187.000,00	187.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	187.000,00	187.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	187.000,00	187.000,00
10 301 0107 2.024	FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	0,00	187.000,00	187.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**187.000,00**	**187.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**741.700,00**	**7.596.500,00**	**8.338.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	76.000,00	76.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	76.000,00	76.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	76.000,00	76.000,00
14 422 0030 2.025	FMS - CONSELHO TUTELAR	0,00	76.000,00	76.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**741.700,00**	**7.672.500,00**	**8.414.200,00**
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		**741.700,00**	**7.762.500,00**	**8.504.200,00**
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 FEI	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-FEI	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		**746.700,00**	**7.827.500,00**	**8.574.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO-RS				
10	SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301	Atençao Básica	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populaçao	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0107 1.019	FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	1.000,00	0,00	1.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301	Atençao Básica	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107 2.029	FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**1.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**747.700,00**	**7.831.500,00**	**8.579.200,00**
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		**747.700,00**	**7.846.500,00**	**8.594.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA-SAÚDE BUCAL FEDERAL				
10	SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301	Atençao Básica	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301 0107 1.020	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
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		**6.000,00**	**21.000,00**	**27.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**753.700,00**	**7.867.500,00**	**8.621.200,00**
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		**753.700,00**	**7.877.500,00**	**8.631.200,00**
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		**753.700,00**	**7.878.500,00**	**8.632.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- PROGRAMA REDE CEGONHA ESTADUAL				
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 ESTADUAL	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		**753.700,00**	**7.879.500,00**	**8.633.200,00**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107 2.034	FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS	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		**753.700,00**	**7.883.500,00**	**8.637.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - PISO FIXO/FED				
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 1.021	FMS - VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE-FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAÚDE	0,00	13.000,00	13.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.000,00	13.000,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	13.000,00	13.000,00
10 305 0107 2.035	FMS - VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE-FEDERAL	0,00	13.000,00	13.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**5.000,00**	**13.000,00**	**18.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**758.700,00**	**7.896.500,00**	**8.655.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0514 FMS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - DENGU				
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
10 301 0107 2.044	FMS - COMBATE A DENGUE - FEDERAL	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		**758.700,00**	**7.899.500,00**	**8.658.200,00**
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		**758.700,00**	**7.909.500,00**	**8.668.200,00**
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		**758.700,00**	**7.969.500,00**	**8.728.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	6.000,00	6.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0036 2.074	FMS-AÇOES DE COMBATE A DENGUE	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		**758.700,00**	**7.975.500,00**	**8.734.200,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0518 FMS- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	600,00	600,00
10 301	Atençao Básica	0,00	600,00	600,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	600,00	600,00
10 301 0107 2.075	FMS-AÇOES SAÚDE A ESCOLA	0,00	600,00	600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**600,00**	**600,00**
Sub-Total/Total Geral		**758.700,00**	**7.976.100,00**	**8.734.800,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0519 FMS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	148.500,00	148.500,00
10 301	Atençao Básica	0,00	148.500,00	148.500,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	148.500,00	148.500,00
10 301 0107 2.040	FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	0,00	148.500,00	148.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**148.500,00**	**148.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**758.700,00**	**8.124.600,00**	**8.883.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA BLOCO ATENÇAO BÁSICA PAB VARIÁVEL-PMAQ-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	132.000,00	132.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	132.000,00	132.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	132.000,00	132.000,00
10 301 0107 2.042	FMS - PROG. BLOCO ATENÇAO BÁSICA - PAB VARIÁVEI	0,00	132.000,00	132.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**758.700,00**	**8.256.600,00**	**9.015.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II -RAB - FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0107 2.043	FMS - PROG. PISO BÁSICO TRANSIÇAO VARIÁVEL II - R	0,00	25.000,00	25.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**758.700,00**	**8.281.600,00**	**9.040.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE-ASPS				
10	SAÚDE	0,00	423.000,00	423.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	423.000,00	423.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	423.000,00	423.000,00
10 301 0107 2.045	FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE	0,00	423.000,00	423.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**423.000,00**	**423.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**758.700,00**	**8.704.600,00**	**9.463.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0526 FMS-INCENTIVOS PONTUAIS EM VIG. E PROMOÇAO DA SAÚDE-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	7.000,00	7.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2.036	FMS - INCENTIVOS PONTUAIS EM VIGILÂNCIA EM SAÚ	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		**758.700,00**	**8.711.600,00**	**9.470.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0527 FMS- RECURSOS DIABETES E MELITOS ESTADO RS				
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 2.046	FMS - DIABETES E MELITOS-ESTADO RS	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		**758.700,00**	**8.716.600,00**	**9.475.300,00**
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-EST/	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		**758.700,00**	**8.806.600,00**	**9.565.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0529 FMS-PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB-RS				
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	FMS-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		**758.700,00**	**8.902.600,00**	**9.661.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0530 FMS-PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS-RS				
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	FMS-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		**758.700,00**	**8.938.600,00**	**9.697.300,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0531 FMS-PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO-RS				
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		**758.700,00**	**8.943.600,00**	**9.702.300,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
20	AGRICULTURA	46.000,00	0,00	46.000,00
20 606	Extensao Rural	46.000,00	0,00	46.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen Prod	46.000,00	0,00	46.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606 0075 1.022	SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AM	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0075 1.023	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENT	31.000,00	0,00	31.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	640.000,00	640.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	640.000,00	640.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	640.000,00	640.000,00
20 606 0075 2.051	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIEN"	0,00	640.000,00	640.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**46.000,00**	**640.000,00**	**686.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**804.700,00**	**9.583.600,00**	**10.388.300,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL				
20	AGRICULTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	12.000,00	12.000,00
20 606 0075 2.052	SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	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		**804.700,00**	**9.595.600,00**	**10.400.300,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	0,00	75.500,00	75.500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	75.500,00	75.500,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	75.500,00	75.500,00
20 606 0075 2.053	SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	75.500,00	75.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**804.700,00**	**9.671.100,00**	**10.475.800,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	AGRICULTURA	0,00	165.000,00	165.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	165.000,00	165.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	0,00	165.000,00	165.000,00
20 606 0120 2.054	SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	165.000,00	165.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**804.700,00**	**9.836.100,00**	**10.640.800,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	60.200,00	60.200,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	60.200,00	60.200,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	60.200,00	60.200,00
18 542 0063 2.055	SETOR DO MEIO AMBIENTE	0,00	60.200,00	60.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**60.200,00**	**60.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**804.700,00**	**9.896.300,00**	**10.701.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0606 SETOR/PROGRAMA DA HORTA SAUDÁVEL				
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0075 2.056	SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	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		**804.700,00**	**9.898.300,00**	**10.703.000,00**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606	Extensao Rural	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606 0110 1.028	S.V.O-SETOR-PROGRAMA ESTIAGEM	14.000,00	0,00	14.000,00
25	ENERGIA	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0067 1.029	S.V.O- SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	447.000,00	0,00	447.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	415.000,00	0,00	415.000,00
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	415.000,00	0,00	415.000,00
26 782 0101 1.030	S.V.O-SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	415.000,00	0,00	415.000,00
26 785	Transportes Especiais	32.000,00	0,00	32.000,00
26 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
26 785 0109 1.031	S.V.O-SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.199.800,00	1.199.800,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.199.800,00	1.199.800,00
04 122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	1.199.800,00	1.199.800,00
04 122 0100 2.061	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	0,00	1.199.800,00	1.199.800,00
15	URBANISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEF	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 0122 2.062	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES - PVE	0,00	5.000,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.000,00	6.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	6.000,00	6.000,00
26 782 0100 2.063	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇAO E SEGURAI	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**891.000,00**	**1.210.800,00**	**2.101.800,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.695.700,00**	**11.139.100,00**	**12.834.800,00**
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-!	6.500,00	0,00	6.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	446.000,00	446.000,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	446.000,00	446.000,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	0,00	446.000,00	446.000,00
04 123 0010 2.064	SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	446.000,00	446.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**6.500,00**	**446.000,00**	**452.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.702.200,00**	**11.585.100,00**	**13.287.300,00**
Orgão: 09	**SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**			
Unidade Orçamentária:	**0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	173.500,00	173.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	173.500,00	173.500,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	173.500,00	173.500,00
14 422 0030 2.065	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	173.500,00	173.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**173.500,00**	**173.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.702.200,00**	**11.758.600,00**	**13.460.800,00**
Orgão: 09	**SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**			
Unidade Orçamentária:	**0902 FMAS-PROGRAMA-IGDBF BOLSA FAMILIA**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	12.000,00	12.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	12.000,00	12.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	12.000,00	12.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
14 422 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		**1.702.200,00**	**11.770.600,00**	**13.472.800,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0903 FMAS-PROGRAMA CRASS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	54.000,00	54.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	54.000,00	54.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	54.000,00	54.000,00
14 422 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		**1.702.200,00**	**11.824.600,00**	**13.526.800,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-PROGRAMA PISO VARIÁVEL II				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0030 2.068	FMAS -PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II	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		**1.702.200,00**	**11.829.600,00**	**13.531.800,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0905 FMAS- PROGRAMA IGD SUAS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	9.000,00	9.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	9.000,00	9.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	9.000,00	9.000,00
14 422 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		**1.702.200,00**	**11.838.600,00**	**13.540.800,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0907 FMAS - PROGRAMA DE REORDENAMENTO SOCIAL				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	55.000,00	55.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	55.000,00	55.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	55.000,00	55.000,00
14 422 0030 2.070	FMAS- REORDENAMENTO SOCIAL	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		**1.702.200,00**	**11.893.600,00**	**13.595.800,00**
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		**1.702.200,00**	**12.018.600,00**	**13.720.800,00**
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	179.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	179.200,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	179.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	35.500,00	578.500,00	614.000,00
01 0031	Açao Legislativa	35.500,00	578.500,00	614.000,00
01 0031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	35.500,00	578.500,00	614.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	198.500,00	3.477.300,00	3.675.800,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00
04 0122	Administraçao Geral	192.000,00	3.031.300,00	3.223.300,00
04 0122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	15.500,00	15.500,00
04 0122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	0,00	38.000,00	38.000,00
04 0122 0010	Administraçao Governamental	78.000,00	1.774.500,00	1.852.500,00
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	1.199.800,00	1.199.800,00
04 0122 0121	Junta de Serviço Militar	0,00	3.500,00	3.500,00
04 0123	Administraçao Financeira	6.500,00	446.000,00	452.500,00
04 0123 0010	Administraçao Governamental	6.500,00	446.000,00	452.500,00
04 0242	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	300.000,00	300.000,00
04 0242 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	27.000,00	27.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	22.000,00	22.000,00
06 0181 0021	Segurança do Cidadao	0,00	22.000,00	22.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0182 0021	Segurança do Cidadao	0,00	5.000,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09 0242	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	700.000,00
09 0242 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	40.000,00	2.901.600,00	2.941.600,00
10 0301	Atençao Básica	40.000,00	2.873.600,00	2.913.600,00
10 0301 0036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit.	0,00	6.000,00	6.000,00
10 0301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	40.000,00	2.867.600,00	2.907.600,00
10 0304	Vigilância Sanitaria	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	13.000,00	13.000,00
10 0305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	13.000,00	13.000,00
12	EDUCAÇAO	603.200,00	2.439.000,00	3.042.200,00
12 0361	Ensino Fundamental	52.000,00	2.212.000,00	2.264.000,00
12 0361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	52.000,00	2.212.000,00	2.264.000,00
12 0362	Ensino Médio	270.000,00	185.000,00	455.000,00
12 0362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	270.000,00	185.000,00	455.000,00
12 0364	Ensino Superior	95.000,00	0,00	95.000,00
12 0364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	95.000,00	0,00	95.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	186.200,00	34.000,00	220.200,00
12 0365 0041	Educaçao Pré-Escolar	186.200,00	34.000,00	220.200,00
12 0367	Educaçao Especial	0,00	8.000,00	8.000,00
12 0367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	8.000,00	8.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	384.500,00	384.500,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	384.500,00	384.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 0422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	384.500,00	384.500,00
15	URBANISMO	180.000,00	5.000,00	185.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	5.000,00	185.000,00
15 0451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
15 0451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITAÇAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 0451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 0451 0059	Politica Habitacional	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	86.000,00	0,00	86.000,00
17 0482	Habitaçao Urbana	86.000,00	0,00	86.000,00
17 0482 0061	Saneamento Geral	86.000,00	0,00	86.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	60.200,00	60.200,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	60.200,00	60.200,00
18 0542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	60.200,00	60.200,00
20	AGRICULTURA	60.000,00	906.500,00	966.500,00
20 0606	Extensao Rural	60.000,00	894.500,00	954.500,00
20 0606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	46.000,00	717.500,00	763.500,00
20 0606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	14.000,00	0,00	14.000,00
20 0606 0111	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	0,00	8.000,00	8.000,00
20 0606 0113	PROGRAMA FRURA É SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
20 0606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	0,00	165.000,00	165.000,00
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	12.000,00	12.000,00
20 0608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	12.000,00	12.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	18.000,00	18.000,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	9.000,00	9.000,00
23 0691 0096	Promoçao do Comércio	0,00	9.000,00	9.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
25 0752	Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00
25 0752 0067	Iluminaçao Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	447.000,00	6.000,00	453.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	415.000,00	6.000,00	421.000,00
26 0782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	6.000,00	6.000,00
26 0782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	415.000,00	0,00	415.000,00
26 0785	Transportes Especiais	32.000,00	0,00	32.000,00
26 0785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	90.000,00	92.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	77.500,00	77.500,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	0,00	77.500,00	77.500,00
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	304.200,00
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	179.200,00
28 0846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	179.200,00
Total Geral		**1.702.200,00**	**12.018.800,00**	**13.900.000,00**

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-823.339.840-15

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	614.000,00	0,00	614.000,00
01 031	Açao Legislativa	614.000,00	0,00	614.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	614.000,00	0,00	614.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	3.675.800,00	0,00	3.675.800,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administraçao Geral	3.223.300,00	0,00	3.223.300,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	15.500,00	0,00	15.500,00
04 122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	38.000,00	0,00	38.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	1.852.500,00	0,00	1.852.500,00
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	1.199.800,00	0,00	1.199.800,00
04 122 0121	Junta de Serviço Militar	3.500,00	0,00	3.500,00
04 123	Administraçao Financeira	452.500,00	0,00	452.500,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	452.500,00	0,00	452.500,00
04 242	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	300.000,00	300.000,00
04 242 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	300.000,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	27.000,00	0,00	27.000,00
06 181	Policiamento	22.000,00	0,00	22.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadao	22.000,00	0,00	22.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0021	Segurança do Cidadao	5.000,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09 242	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	700.000,00
09 242 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.941.600,00	2.941.600,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.913.600,00	2.913.600,00
10 301 0036	Normatizaçao, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	2.907.600,00	2.907.600,00
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	13.000,00	13.000,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	13.000,00	13.000,00
12	EDUCAÇAO	291.000,00	2.751.200,00	3.042.200,00
12 361	Ensino Fundamental	3.000,00	2.261.000,00	2.264.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	3.000,00	2.261.000,00	2.264.000,00
12 362	Ensino Médio	185.000,00	270.000,00	455.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	185.000,00	270.000,00	455.000,00
12 364	Ensino Superior	95.000,00	0,00	95.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	95.000,00	0,00	95.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	220.200,00	220.200,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	220.200,00	220.200,00
12 367	Educaçao Especial	8.000,00	0,00	8.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	8.000,00	0,00	8.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	249.500,00	135.000,00	384.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	249.500,00	135.000,00	384.500,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	249.500,00	135.000,00	384.500,00
15	URBANISMO	5.000,00	180.000,00	185.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	180.000,00	185.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	180.000,00	180.000,00
15 451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	5.000,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 451 0059	Politica Habitacional	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	86.000,00	0,00	86.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	86.000,00	0,00	86.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	86.000,00	0,00	86.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	60.200,00	0,00	60.200,00
18 542	Controle Ambiental	60.200,00	0,00	60.200,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	60.200,00	0,00	60.200,00
20	AGRICULTURA	966.500,00	0,00	966.500,00
20 606	Extensao Rural	954.500,00	0,00	954.500,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	763.500,00	0,00	763.500,00
20 606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606 0111	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	8.000,00	0,00	8.000,00
20 606 0113	PROGRAMA FRURA E SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	165.000,00	0,00	165.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	12.000,00	0,00	12.000,00
20 608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	12.000,00	0,00	12.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691	Promoçao Comercial	9.000,00	0,00	9.000,00
23 691 0096	Promoçao do Comércio	9.000,00	0,00	9.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752	Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	453.000,00	0,00	453.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	421.000,00	0,00	421.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	6.000,00	0,00	6.000,00
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	415.000,00	0,00	415.000,00
26 785	Transportes Especiais	32.000,00	0,00	32.000,00
26 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	32.000,00	0,00	32.000,00
27	DESPORTO E LAZER	92.000,00	0,00	92.000,00
27 812	Desporto Comunitário	77.500,00	0,00	77.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

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

Anexo 8 da lei 4320/64 Consolidado **Exercicio: 2016**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812 0103	Desporto Comunitário	77.500,00	0,00	77.500,00
27 813	Lazer	14.500,00	0,00	14.500,00
27 813 0064	Desenvolvimento Cultural	14.500,00	0,00	14.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	304.200,00	0,00	304.200,00
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	179.200,00	0,00	179.200,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	179.200,00	0,00	179.200,00
Total		**6.892.200,00**	**7.007.800,00**	**13.900.000,00**

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 434.333.290-68

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.950-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.338.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercicio: 2016

Funções / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	614.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				869.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				1.340.000,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL -				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				1.313.800,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC				452.500,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	614.000,00			3.975.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercicio: 2016

Funções / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				27.000,00
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				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total				**27.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

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 SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR'				3.042.200,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL -		2.941.600,00		
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**	**2.941.600,00**		**3.042.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercicio: 2016

Funçoes / Orgãos	CULTURADIREITOS 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 ESPORT	76.000,00		
05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL-			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC		185.000,00	20.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEV(			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ	308.500,00		
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	**384.500,00**	**185.000,00**	**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

Exercicio: 2016

Funções / 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-				952.500,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICI		60.200,00		14.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PUBLICAS- SEVC	86.000,00			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**86.000,00**	**60.200,00**		**966.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercicio: 2016**

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA/COMÉRCIO 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 SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL -			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICI		18.000,00	
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVE			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total		18.000,00	

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: 2016

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZEI	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 ESPORT			92.000,00	
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC	30.000,00	453.000,00		
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				125.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				179.200,00
Total	**30.000,00**	**453.000,00**	**92.000,00**	**304.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercicio: 2016**

Orgãos \ Funçoes	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		614.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		896.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC		2.040.000,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR		3.134.200,00
05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL-		3.017.600,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC		1.030.700,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC		2.101.800,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ		452.500,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		306.500,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS		125.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		179.200,00
Total		13.900.000,00

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-823.339.840-15