LEI Nº 1.427, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de __/__/____ a __/__/____

Responsável

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLADOR. 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 de Rolador/RS para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, 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$ 15.800.000,00 (Quinze milhões e oitocentos 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	**10.391.800,00**	**6.584.200,00**	**16.976.000,00**
Receita Tributária	379.200,00	252.800,00	632.000,00
Receita de Contribuições	0,00	307.000,00	307.000,00
Receita Patrimonial	358.800,00	239.200,00	598.000,00
Receita Agropecuária	458.000,00	0,00	458.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	343.000,00	0,00	343.000,00
Transferências Correntes	8.677.800,00	5.785.200,00	14.463.000,00
Outras Receitas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**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	1.576.000,00	1.576.000,00
TOTAL	**10.391.800,00**	**5.408.200,00**	**15.800.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 15.800.000,00** (quinze milhões e oitocentos mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 6.572.500,00 (seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil e quinhentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 8.228.500,00,00 (oito milhões ,duzentos e vinte e oito mil e quinhentos reais);

III – No Orçamento de Investimentos das Empresas, em R$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	10.391.600,00	6.584.200,00	15.800.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.937.100,00	3.291.400,00	8.228.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.823.500,00	2.549.000,00	6.372.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	719.400,00	479.600,00	1.199.000,00

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
4. DESPESAS DE CAPITAL	999.000,00	0,00	999.000,00
4.1 – Investimentos	999.000,00	0,00	999.000,00
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	100.000,00	100.000,00	200.000,00

TOTAL	1.099.000,00	100.000,00	1.199.000,00

Art. 6º. Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.416/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, 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.

Parágrafo Único: Também, poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º. No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, não será 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 sentenças 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 1.416/2016,da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

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

Art. 11. Obedecidas às 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 1.416/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 1º e 2º do mesmo artigo.

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

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 27 de dezembro de 2016.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

ODAIR DA ROCHA
Secretário Municipal da Gestão e Governo

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017.
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2017	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	LEI	CONFORME LEI	0,00	Conf.Estimativa
REFIS	LEI	CONFORME LEI	0,00	Conf.Estimativa
ISSQN	LEI	CONFORME LEI	0,00	Conf.Estimativa
ITBI	LEI	CONFORME LEI	0,00	Conf.Estimativa
TOTLAL	LEI	CONFORME LEI	0,00	Conf.Estimativa

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita (1)	**15.800.000,00**
Decorrente de Receitas Tributárias	632.000,00
Decorrente de Transferências Correntes	14.463.000,00
Outras Receitas	2.281.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	-1.576.000,00
Aumento Permanente da Despesa (2)	**15.800.000,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	8.228.500,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	6.372.500,00
Relativas a Outras Despesas	1.199.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	0,00

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 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	14.500.000,00	14.800.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	14.500.000,00	14.800.000,00
Despesas Totais Previstas	14.500.000,00	14.800.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	14.500.000,00	14.800.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	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 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	15.500.000,00	15.800.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	15.500.000,00	15.800.000,00
Despesas Totais Previstas	15.500.000,00	15.800.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	15.500.000,00	15.800.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecad. 2013	Arrecad. 2014	Arrecad. 2015 31/10/15	Arrecad. 2016	Prevista 2017	Projetada 2018
REC. CORRENTES	12.270.598	11.490.309	10.757.986	14.923.866	16.356.000	17.723.000
Rec. Tributárias	383.700	355.933	271.050	561.746	632.000	896.619
Rec. Contribuições	238.019	207.989	238.884	312.313	307.000	367.479
Rec. Patrimonial	161.395	566.032	497.734	1.046.665	598.000	622.259
Rec. Agropecuária	118.182	79.466	69.938	53.816	458.000	131.062
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	81.925	95.036	81.676	103,422	343.000	123.084
Transf. Correntes	11.183.872	10.131.442	9.532.040	12.782.918	14.463.000	15.412.969
Outras Rec. Corr.	103.491	54.409	66.660	62.986	175.000	169.810
REC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.834
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	569.834
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	537.823	400.000	478.801
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	1.934.824	1.576.000	2.190.445
TOTAL	11.281.247	10.461.257	10.240.056	13.526.865	15.800.000	16.581.467

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	10.391.800,00	6.584.200,00	16.976.000,00
Rec. Tributárias	379.200,00	252.800,00	632.000,00
Rec. Contribuições	0,00	307.000,00	307.000,00
Rec. Patrimonial	358.800,00	239.200,00	598.000,00
Rec. Agropecuária	458.000,00	0,00	458.000,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	343.000,00	0,00	343.000,00
Transf. Correntes	8.677.800,00	5.785.200,00	14.463.000,00
Outras Rec. Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
REC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	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	1.576.000,00	1.576.000,00
TOTAL	**10.391.800,00**	**5.408.200,00**	**15.800.000,00**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	**9.480.000,00**	**6.320.000,00**	**15.800.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	4.937.100,00	3.291.400,00	8.228.500,00
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	3.823.500,00	2.549.000,00	6.372.500,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	719.400,00	479.600,00	1.199.000,00
DESP. DE CAPITAL	**999.000,00**	**0,00**	**999.000,00**
Investimentos	999.000,00	0,00	999.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	(1.199.000,00)	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO R P P S	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
T O T A L	**10.679.000,00**	**5.121.000,00**	**15.800.000,00**

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	900.000,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00
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	300.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		0,00
Transf. Correntes	0,00		0,00
Outras Rec. Corr.	0,00		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	100.000,00
Rec. Contribuições	400.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		0,00
Outras Rec. Corr.	0,00		0,00
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Empr. Concedidos	0,00		0,00
Outras Rec Capital	0,00		0,00
(-) Deduções da Receita	0,00		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 2017
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2017
Receitas Correntes	*16.976.000,00*
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	*207.000,00*
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	*300.000,00*
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	*0,00*
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	*300.000,00*
(-) Deduções para o FUNDEB	*1.576.000,00*
(-) Outras Deduções	*0,00*
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	***14.593.000,00***
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	*7.880.220,00*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	*7.486.209,00*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	*875.580,00*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	*831.801,00*

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2017	Despesa do Legislativo 2017
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	7.786.000,00	443.500,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/Rendimentos do Trabalho	199.000,00	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	7.587.000,00	442.500,00

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO MÍMINA DE RECURSOS NA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %-5%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	50.000,00	12.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	682.500,00	1.200.000,00
I T B I	200.000,00	50.000,00	ENSINO MÉDIO	270.000,00	
I S S Q N	120.000,00	30.000,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	200.000,00	50.000,00	ENSINO SUPERIOR	95.000,00	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	74.000,00	18.500,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	17.000,00	4.250,00	EDUC.JOVENS E ADULTOS	1.000,00	
F P M	7.000.000,00	350.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	
I T R	30.000,00	1.500,00	MERENDA	60.000,00	
LC 87/96	20.000,00	1.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	62.000,00	
I C M S	3.000.000,00	150.000,00	ESPORTES	98.000,00	
I P V A	300.000,00	15.000,00	CULTURA	20.500,00	
IPI / EXPORTAÇÃO	55.000,000	2.750,00	SAL.EDUCAÇÃO	62.000,00	
SUBTOTAL	11.066.000,00	**685.500,00**	TRANP.ESCOLAR	150.000,00	
RETORNO DO FUNDEB	1.200.000,00				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	1.976.000,00				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	40.000,00				
MÍNIMO A APLICAR	25%	**685.500,00**	**TOTAL FIXADO**	**1.641.000,00**	**1.200.000,00**

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	50.000,00	7.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.971.100,00
I T B I	200.000,00	30.000,00	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT.	
I S S Q N	120.000,00	18.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	200.000,00	30.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	74.000,00	11.100,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	17.000,00	2.550,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F P M	7.000.000,00	1.050.000,00		
I T R	30.000,00	4.500,00		
LC 87/96	20.000,00	3.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
I C M S	3.000.000,00	450.000,00		
I P V A	300.000,00	45.000,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	55.000,00	8.250,00		
SUBTOTAL	10.615.000,00	1.659.900,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	30.000,00			
MÍNIMO A APLICAR	15%	**1.659.900,00**	**TOTAL FIXADO**	**2.027.100,00**

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 2017
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 31/10/16	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	467.927	561.512	561.512
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	255.046	306.055	306.055
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	5.475.063	6.570.075	6.570.075
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	20.539	24.646	24.646
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	15.932	19.118	19.118
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	2.490.622	2.988.746	2.988.746
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	232.861	279.433	279.433
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	31.961	38.353	38.353
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	1.212	1.454	1.454
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	4.925	5.910	5.910
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.099	15.718	15.718
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.765.686	10.811.020	10.811.020

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 10.811.020**
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/2017	R$ 756.771,00
Valor Estimado conforme Lei Municipal nº 1.416/2016	**R$ 655.000,00**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo p/ 2016 (CF/88, art. 29-A, § 1º) -70%	R$ 458.500,00

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: 2017

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	632.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.228.500,00
Receita de Contribuições	307.000,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	598.000,00	Outras Despesas Correntes	6.372.500,00
Receita Agropecuaria	458.000,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	799.000,00
Receita de Servicos	343.000,00		
Transferencias Correntes	14.463.000,00		
Outras Receitas Correntes	175.000,00		
(-) Contas Redutoras	1.576.000,00		
Total	**15.400.000,00**	**Total**	**15.400.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	999.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	999.000,00		
Total	**999.000,00**	**Total**	**999.000,00**
Total Geral	**16.399.000,00**		**16.399.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.976.000,00	DESPESAS CORRENTES	14.601.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	999.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	1.576.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	400.000,00		
TOTAL	15.800.000,00	TOTAL	15.800.000,00

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-623.339.640-15

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				18.978.000,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				632.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			577.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			457.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			50.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	**IPTU - PROPRIO**	0001	**30.000,00**		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	**IPTU - MDE**	0020	**12.500,00**		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	**IPTU - ASPS**	0040	**7.500,00**		
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			200.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	**ITBI - PROPRIO**	0001	**120.000,00**		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	**ITBI - MDE**	0020	**50.000,00**		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	**ITBI - ASPS**	0040	**30.000,00**		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			120.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			120.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		120.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	**ISS - PROPRIO**	0001	**72.000,00**		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	**ISS - MDE**	0020	**30.000,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	**ISS - ASPS**	0040	**18.000,00**		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			35.000,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			26.400,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA**	0001		**5.300,00**	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL**	0001		**4.000,00**	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER**	0001		**2.000,00**	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	**TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL**	0001		**4.500,00**	
4.1.1.2.1.38.00.00.00.00	**TAXA DE EXPEDIENTE**	0001		**10.600,00**	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			8.600,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	**TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO**	0001		**7.000,00**	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.600,00	
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	**TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS-CUSTAS JUDICIAIS**	0001	**1.600,00**		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			20.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES**	0001		**20.000,00**	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				307.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			307.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO			300.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL**	0050	**300.000,00**		
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			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	RECEITA PATRIMONIAL				598.000,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			11.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			11.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	**ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS**	0001	**6.000,00**		
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	**ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES**	0001	**5.000,00**		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			587.000,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			287.000,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			283.000,00	
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	**30.000,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.04.01.00.00	RECEITA DE REM.DEP.POUPANÇA REC.VINCULADOS EDUCAÇAO-MDE	0020	30.000,00		
4.1.3.2.5.01.04.02.00.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇAO RECURSOS LIVRES	0001	140.000,00		
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	8.600,00		
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				459.000,00
4.1.4.9.0.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001		200.000,00	
4.1.4.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA-TROCA	0001		133.000,00	
4.1.4.9.0.03.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0001		126.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				343.000,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			175.000,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	175.000,00		
4.1.6.0.0.18.00.00.00.00	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		160.000,00	
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				14.483.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.791.000,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.753.000,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			7.330.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		7.000.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	4.200.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	350.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.050.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.400.000,00		
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		300.000,00		
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	180.000,00		
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	75.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	0040	45.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		30.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	18.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.500,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	4.500,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	6.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			630.000,00	
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	230.000,00		
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			483.000,00	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.03	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-PAB FEDERAL	4510	70.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.15	TRANSFERENCIA INCENTIVOS PONTUAIS EM-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	36.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		205.000,00		
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	4530	100.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.05.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	4540	40.000,00		
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			131.000,00	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.04	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL-IGDBF-BOLSA FAMILIA	2007	12.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROGRAMA TEMPERÁRIO DO P.A.I.F-CRASS	2010	30.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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	80.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			139.000,00	
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	2.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP	2008	15.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	2003	60.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			20.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			20.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	20.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.636.000,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.370.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	1.800.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	150.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	450.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	600.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	180.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	15.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	45.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	60.000,00		
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		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0001	15.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			466.000,00	
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	4080	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		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA-INSUMOS HOSPITALARES	4050	2.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AÇAO COMBATE A DENGUE	4190	20.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PROGRAMA PAB/TAC-PIES- QUALIF. ATENÇAO BÁSICA ESTADO-PIES	4170	90.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4110	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	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	38.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.200.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		1.200.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0001		402.000,00	
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				175.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			65.000,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			26.000,00	
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	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			23.500,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		23.500,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS**	0001	**19.000,00**		
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**		
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			11.500,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			11.500,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		11.500,00		
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	**10.000,00**		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			20.500,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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			74.000,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			22.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			6.000,00	
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		
4.1.9.3.1.96.00.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	0001		10.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			6.000,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		6.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS**	0001	1.000,00		
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			52.000,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			52.000,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		52.000,00		
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	5.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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	**10.000,00**		
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 MULTAS E JUROS PROGRAMAS DIVERSOS**	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**		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	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				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.578.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.578.000,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.578.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.405.000,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.401.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.400.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM**	0031	**1.400.000,00**		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		1.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR**	0031	**1.000,00**		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96**	0031	**4.000,00**		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			171.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			171.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		100.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS**	0031	**100.000,00**		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		60.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA**	0031	**60.000,00**		
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	17.376.000,00
Total Contas Redutoras	1.576.000,00
Receita Liquida	15.800.000,00

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

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	60.000,00
01 031		Açao Legislativa	60.000,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa	60.000,00
01 031 0001 1.001		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
01 031 0001 1.002		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**60.000,00**
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	595.000,00
01 031		Açao Legislativa	595.000,00
01 031 0001		Execuçao da Açao Legislativa	595.000,00
01 031 0001 2.001		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	595.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	595.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	443.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	151.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**595.000,00**
Total do orgão			**655.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO			
04		ADMINISTRAÇAO	116.000,00
04 122		Administraçao Geral	116.000,00
04 122 0010		Administraçao Governamental	116.000,00
04 122 0010 1.003		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 *	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
04.122.0010.1.004		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	115.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	115.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	115.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**116.000,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

04		ADMINISTRAÇAO	988.000,00
04.122		Administraçao Geral	988.000,00
04.122.0010		Administraçao Governamental	988.000,00
04.122.0010.2.002		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	988.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	985.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	716.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	268.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00 *	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
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	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**988.000,00**

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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04		ADMINISTRAÇAO	20.000,00
04 122		Administraçao Geral	20.000,00
04 122 0004		Supervisao e Coordenaçao Administrativa	20.000,00
04 122 0004 2,003		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**20.000,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	5.500,00
04 122		Administraçao Geral	5.500,00
04 122 0121		Junta de Serviço Militar	5.500,00
04 122 0121 2,004		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.500,00**

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 *	0001	CONTRIBUICOES	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**22.000,00**

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

06		SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
06 182		Defesa Civil	5.000,00
06 182 0021		Segurança do Cidadao	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
06 182 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 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000,00**
Total do orgão			**1.156.500,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04		ADMINISTRAÇAO	1.035.000,00
04 122		Administraçao Geral	1.035.000,00
04 122 0010		Administraçao Governamental	1.035.000,00
04 122 0010 1,005		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET DE GESTAO E GOVERNO	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 122 0010 2,007		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GOVERNO	985.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	983.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	436.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	545.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.035.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
04		ADMINISTRAÇAO	100.000,00
04 122		Administraçao Geral	100.000,00
04 122 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	100.000,00
04 122 0032 2.008		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	900.000,00
09 272		Previdencia do Regime Estatutário	900.000,00
09 272 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	900.000,00
09 272 0032 2.009		RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	900.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	900.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	600.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSOES	100.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0050	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0050	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00
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	50.000,00
04 122		Administraçao Geral	50.000,00
04 122 0006		Divulgaçao Oficial e Institucional	50.000,00
04 122 0006 2.010		PROGRAMA-ROLADOR EM FESTA	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**50.000,00**
Total do orgão			**2.085.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE			
12		EDUCAÇAO	1.430.000,00
12 361		Ensino Fundamental	1.430.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	1.430.000,00
12 361 0046 1.006		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	25.000,00
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 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12 361 0046 1.007		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12 361 0046 2.011		SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	1.300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.002.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	298.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00 *	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	83.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
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 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			1.430.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%			
12		EDUCAÇAO	1.138.000,00
12 361		Ensino Fundamental	1.138.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	1.138.000,00
12 361 0046 2.013		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	1.138.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.138.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.088.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00 *	0031	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.138.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL			
12		EDUCAÇAO	15.000,00
12 367		Educaçao Especial	15.000,00
12 367 0052		Assistencia a Educaçao Especial	15.000,00
12 367 0052 2.014		SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**15.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR			
12		EDUCAÇAO	125.000,00
12 365		Educaçao Infantil	125.000,00
12 365 0041		Educaçao Pré-Escolar	125.000,00
12 365 0041 1.008		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12 365 0041 1.009		SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.365.0041.2.015		SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	45.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**125.000,00**

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

27		DESPORTO E LAZER	98.000,00
27.812		Desporto Comunitário	98.000,00
27.812.0103		Desporto Comunitário	98.000,00
27.812.0103.2.016		SETOR DE ESPORTES-SETES	98.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	94.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	38.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	56.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**98.000,00**

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

27		DESPORTO E LAZER	20.500,00
27.813		Lazer	20.500,00
27.813.0054		Desenvolvimento Cultural	20.500,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.813.0054.2.017		SETOR DE LAZER E CULTURA	18.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	18.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**20.500,00**

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	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0046.2.018		SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	47.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	47.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	2001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	2001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
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	150.000,00
12.362		Ensino Médio	150.000,00
12.362.0046		Administraçao do Sistema Educacional	150.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 362 0046 2.019		SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. E MÉDIO	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**150.000,00**
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 *	1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 *	2008	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**15.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL			
12		EDUCAÇAO	45.000,00
12 362		Ensino Médio	45.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional	45.000,00
12 362 0046 2.021		SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 *	2003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	2.000,00
12 361		Ensino Fundamental	2.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional	2.000,00
12 361 0046 1.014		SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2004	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.000,00**
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
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**95.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0419 SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE			
12		EDUCAÇAO	1.000,00
12 365		Educaçao Infantil	1.000,00
12 365 0041		Educaçao Pré-Escolar	1.000,00
12 365 0041 1.033		SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE	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 *	2058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.000,00**
Total do orgão			**3.526.500,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10		SAÚDE	1.702.000,00
10 301		Atençao Básica	1.702.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	1.702.000,00
10 301 0107 1.016		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	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 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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 *	0040	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10 301 0107 2.023		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	1.687.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.687.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.038.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	649.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00 *	0040	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTACAO	140.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.702.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL			
10		SAÚDE	166.000,00
10 301		Atençao Básica	166.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	166.000,00
10 301 0107 2.024		FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	166.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	166.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	166.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	4530	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4530	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**165.000,00**

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

14		DIREITOS DA CIDADANIA	96.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	96.000,00
14 422 0030 2,025		FMS - CONSELHO TUTELAR	96.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	96.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	82.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**96.000,00**

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
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 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**90.000,00**

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

10		SAÚDE	70.000,00
10 301		Atençao Básica	70.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	70.000,00
10 301 0107 1,018		FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FEDERAL	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 *	4510	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	30.000,00
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	60.000,00
10 301		Atençao Básica	60.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	60.000,00
10 301 0107 1.019		FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0107 2.028		FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4110	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**60.000,00**

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 2.028		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 *	4770	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	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	40.000,00
10 301		Atençao Básica	40.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	40.000,00
10 301 0107 1.020		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0107.2.030		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	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 *	4520	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**40.000,00**

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 *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 *	4060	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**10.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - INSUMOS HOSPITALARES

10		SAÚDE	2.000,00
10.301		Atençao Básica	2.000,00
10.301.0107		Assistencia Médica a Populaçao	2.000,00
10.301.0107.2.032		FMS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO / INSUMOS HOSPITALARES	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.000,00**

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

10		SAÚDE	40.000,00
10.785		Transportes Especiais	40.000,00
10.785.0109		Transporte Comunitario Rural- TRANSRURAL	40.000,00
10.785.0109.1.031		FMS -SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			40.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS / COMBATE A DENGUE			
10		SAÚDE	20.000,00
10 301		Atençao Básica	20.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	20.000,00
10 301 0107 2.034		FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS / AÇAO COMBATE A DENGUE	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
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
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			20.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SAÚDE-FEDERAL			
10		SAÚDE	36.000,00
10 301		Atençao Básica	5.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	5.000,00
10 301 0107 1.021		FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-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 *	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	31.000,00
10 305 0107		Assistencia Médica a Populaçao	31.000,00
10 305 0107 2.035		FMS - TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	31.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			36.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0514 FMS - CAMPANHA PISO ATENÇAO VACINAÇAO / SARAMPO			
10		SAÚDE	40.000,00
10 301		Atençao Básica	40.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	40.000,00
10 301 0107 2.041		FMS - CAMPANHA PISO ATENÇAO VACINAÇAO/SARAMPO	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	40.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 *	4730	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**40.000,00**

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

10		SAÚDE	10.000,00
10 301		Atençao Básica	10.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00
10 301 0107 2.037		FMS - PROGRAMA-PACS- ESTADO	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**10.000,00**

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

10		SAÚDE	60.000,00
10 301		Atençao Básica	60.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	60.000,00
10 301 0107 2.038		FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**60.000,00**

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

10		SAÚDE	160.000,00
10 301		Atençao Básica	160.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	160.000,00
10 301 0107 2.040		FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	160.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	160.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	160.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	4160	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**160.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0520 FMS- PROGRAMA CONSULTA POPULAR 2012 / 2013

10		SAÚDE	1.000,00
10 301		Atençao Básica	1.000,00
10 301 0011		Organizaçao e Modernizaçao Administrativa	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0011 1.034		FMS - PROGRAMA CONSULTA POPULAR 2012 / 2013	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 *	2042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.000,00**

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

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 - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ	132.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	128.000,00
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 *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
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 *	4521	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**132.000,00**

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

10		SAÚDE	710.000,00
10 301		Atençao Básica	710.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	710.000,00
10 301 0107 2.045		FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE	710.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	710.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00 *	0040	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	600.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	600.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**710.000,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 *	4051	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	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	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4170	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 *	4170	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**90.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0529 PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB			
10		SAÚDE	96.000,00
10.301		Atençao Básica	96.000,00
10.301.0107		Assistencia Médica a Populaçao	96.000,00
10.301.0107.2.048		PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB	96.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	88.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	88.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 *	4011	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**86.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0530 PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS			
10		SAÚDE	36.000,00
10 301		Atençao Básica	36.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao	36.000,00
10 301 0107 2.049		PROGRAMA DE OFICINAS TERAPEUTICAS	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**36.000,00**
Total do orgão			**3.687.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
20		AGRICULTURA	941.000,00
20 606		Extensao Rural	941.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira a Mater. aos Pequen. Prod.	941.000,00
20 606 0075 1.022		SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AMBIENTAL	25.000,00
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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20 606 0075 1.023		SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
20 606 0075 2.051		SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL	881.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	881.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	543.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00 *	0001	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	338.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	87.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**841.000,00**

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

20		AGRICULTURA	15.000,00
20 608		Promoçao da Produçao Agropecuária	15.000,00
20 608 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	15.000,00
20 608 0075 2.052		SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	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 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**15.000,00**

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

20		AGRICULTURA	83.000,00
20 606		Extensao Rural	83.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	83.000,00
20 606 0075 2.053		SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	83.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	82.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	82.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
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 *	2054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**83.000,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20		AGRICULTURA	106.000,00
20 606		Extensao Rural	106.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
20 606 0120		Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	106.000,00
20 606 0120 2.054		SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	106.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	106.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	40.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
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 *	2059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**106.000,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL

18		GESTAO AMBIENTAL	62.000,00
18 542		Controle Ambiental	62.000,00
18 542 0063		Proteçao ao Meio Ambiente	62.000,00
18 542 0063 2.055		SETOR DO MEIO AMBIENTE	62.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**62.000,00**

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

20		AGRICULTURA	5.000,00
20 606		Extensao Rural	5.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	5.000,00
20 606 0075 2.056		SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000,00**

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

23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00
23 695		Turismo	11.000,00
23 695 0094		Promoçao de Turismo	11.000,00
23 695 0094 2.057		PROGRAMA SETOR DO TURISMO	11.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**11.000,00**

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

23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
23 691		Promoçao Comercial	10.000,00
23 691 0096		Promoçao do Comércio	10.000,00
23 691 0096 2.058		PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO	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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**10.000,00**

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

20		AGRICULTURA	5.000,00
20 606		Extensao Rural	5.000,00
20 606 0111		PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	5.000,00
20 606 0111 2.059		PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0610 PROGRAMA FRUTA É SAÚDE			
20		AGRICULTURA	7.000,00
20 606		Extensao Rural	7.000,00
20 606 0113		PROGRAMA FRURA É SAÚDE	7.000,00
20 606 0113 2.060		PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	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 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**7.000,00**
Total do orgão			**1.245.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			
04		ADMINISTRAÇAO	1.459.000,00
04 122		Administraçao Geral	1.459.000,00
04 122 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	115.000,00
04 122 0058 1.024		S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	115.000,00
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 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
04 122 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	1.344.000,00
04 122 0100 2.061		SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	1.344.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	1.334.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.150.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	184.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15		URBANISMO	10.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	10.000,00
15 451 0122		PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	10.000,00
15 451 0122 2.062		PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES - PVEP	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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00
16		HABITAÇAO	40.000,00
16 451		Infra-Estrutura Urbana	40.000,00
16 451 0059		Politica Habitacional	40.000,00
16 451 0059 1.026		S.V.O-SETOR PROGRAMA MORAR MELHOR	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	200.000,00
16 481		Habitaçao Rural	200.000,00
16 481 0059		Politica Habitacional	200.000,00
16 481 0059 2.074		PROGRAMA CONSTRUÇAO DE CASA POPULARES	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
16 482		Habitaçao Urbana	100.000,00
16 482 0059		Politica Habitacional	100.000,00
16 482 0059 2.075		PROGRAMA CONSTRUÇAO DE CASA POPULARES	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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
17		SANEAMENTO	75.000,00
17 482		Habitaçao Urbana	75.000,00
17 482 0061		Saneamento Geral	75.000,00
17 482 0061 1.027		S.V.O-SETOR- PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
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 *	0001	OBRAS E INSTALACOES	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
25		ENERGIA	31.000,00
25 752		Energia Elétrica	31.000,00
25 752 0067		Iluminaçao Pública	31.000,00
25 752 0067 1.029		S.V.O- SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	31.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	29.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
26		TRANSPORTE	491.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	491.000,00
26 782 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	6.000,00
26 782 0100 2.053		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 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
26 782 0101		Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	485.000,00
26 782 0101 1.030		S.V.O-SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	457.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	457.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.420.000,00**
Total do orgão			**2.420.000,00**

Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

04		ADMINISTRAÇAO	452.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 123		Administraçao Financeira	452.000,00
04 123 0010		Administraçao Governamental	452.000,00
04 123 0010 1.032		SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 123 0010 2.064		SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	442.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	442.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	345.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	97.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**452.000,00**
Total do orgão			**452.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	207.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	207.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	207.000,00
14 422 0030 2.065		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	207.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	182.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	133.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1100	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	49.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1100	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	1100	AUXILIOS	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**207.000,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS- BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA

14		DIREITOS DA CIDADANIA	110.000,00
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	110.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	110.000,00
14 422 0030 2.066		FMAS - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	2006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2006	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	2006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	2006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
14 422 0030 2.067		FMAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2047	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**110.000,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0903 FMAS- BLOCO DO 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 2.068		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 *	2019	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2019	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	2019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**9.000,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-BLOCO DO IGD BOLSA FAMÍLIA

14		DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00
14 422 0030		Assistencia Social Comunitária	12.000,00
14 422 0030 2.069		FMAS - PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA	12.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	2007	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	2007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**12.000,00**
Total do orgão			**338.000,00**
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária: 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	135.000,00
28 843		Serviço da Divida Interna	135.000,00
28 843 0105		Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	135.000,00
28 843 0105 2.071		ENCARGOS ESPECIAIS	135.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	135.000,00
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 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00
3.3.9.1.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB – OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**135.000,00**
Total do orgão			**135.000,00**
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
29		ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00
29 846		Outros Encargos Especiais	100.000,00
29 846 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
29 846 0999 9.999		R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**100.000,00**
Total do orgão			**100.000,00**
Total Geral			**15.600.000,00**

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	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031	Açao Legislativa	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0001 1.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0001 1.002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	595.000,00	595.000,00
01 031	Açao Legislativa	0,00	595.000,00	595.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	0,00	595.000,00	595.000,00
01 031 0001 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	595.000,00	595.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**595.000,00**	**595.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**60.000,00**	**595.000,00**	**655.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	116.000,00	0,00	116.000,00
04 122	Administraçao Geral	116.000,00	0,00	116.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	116.000,00	0,00	116.000,00
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	115.000,00	0,00	115.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**176.000,00**	**595.000,00**	**771.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	988.000,00	988.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	988.000,00	988.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	988.000,00	988.000,00
04 122 0010 2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	988.000,00	988.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**988.000,00**	**988.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**176.000,00**	**1.583.000,00**	**1.759.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0004 2.003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**176.000,00**	**1.603.000,00**	**1.779.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0204 SETOR-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0121	Junta de Serviço Militar	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0121 2.004	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM	0,00	5.500,00	5.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.500,00	5.500,00
Sub-Total/Total Geral		176.000,00	1.608.500,00	1.784.500,00
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		176.000,00	1.630.500,00	1.806.500,00
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		176.000,00	1.635.500,00	1.811.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04	ADMINISTRAÇAO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122	Administraçao Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010 1,005	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E G	50.000,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	985.000,00	985.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	985.000,00	985.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	985.000,00	985.000,00
04 122 0010 2,007	MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E G	0,00	985.000,00	985.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	985.000,00	1.035.000,00
Sub-Total/Total Geral		226.000,00	2.620.500,00	2.846.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0032 2,008	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272 0032 2,009	RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	900.000,00	900.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sub-Total/Total Geral		226.000,00	3.620.500,00	3.846.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0303 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0006 2,010	PROGRAMA-ROLADOR EM FESTA	0,00	50.000,00	50.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**226.000,00**	**3.570.500,00**	**3.896.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE				
12	EDUCAÇAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0046 1.008	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0046 1.007	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12 361 0046 2.011	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12 361 0046 2.012	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**40.000,00**	**1.390.000,00**	**1.430.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**266.000,00**	**5.060.500,00**	**5.326.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%				
12	EDUCAÇAO	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
12 361 0046 2.013	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**266.000,00**	**6.198.500,00**	**6.464.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0052 2.014	SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL	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		**266.000,00**	**6.213.500,00**	**6.479.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				
12	EDUCAÇAO	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365	Educaçao Infantil	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0041 1.008	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0041 1.009	SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 0041 2.015	SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	45.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**80.000,00**	**45.000,00**	**125.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**346.000,00**	**6.258.500,00**	**6.604.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	98.000,00	98.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	98.000,00	98.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	98.000,00	98.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0103 2.016	SETOR DE ESPORTES-SETES	0,00	98.000,00	98.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**346.000,00**	**6.356.500,00**	**6.702.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA				
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813	Lazer	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0054 1.010	SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
27 813 0054 1.011	SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.500,00	18.500,00
27 813	Lazer	0,00	18.500,00	18.500,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	18.500,00	18.500,00
27 813 0054 2.017	SETOR DE LAZER E CULTURA	0,00	18.500,00	18.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**2.000,00**	**18.500,00**	**20.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**348.000,00**	**6.375.000,00**	**6.723.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL				
12	EDUCAÇAO	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0046 1.012	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	47.000,00	47.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	47.000,00	47.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	47.000,00	47.000,00
12 361 0046 2.018	SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	0,00	47.000,00	47.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**15.000,00**	**47.000,00**	**62.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**363.000,00**	**6.422.000,00**	**6.785.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 0046 2.019	SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.	0,00	150.000,00	150.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**363.000,00**	**6.572.000,00**	**6.935.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0410 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO				
12	EDUCAÇAO	270.000,00	0,00	270.000,00
12 362	Ensino Médio	270.000,00	0,00	270.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	270.000,00	0,00	270.000,00
12 362 0046 1.013	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO	270.000,00	0,00	270.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**633.000,00**	**6.572.000,00**	**7.205.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0411 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0046 2.020	SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	15.000,00	15.000,00

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		**633.000,00**	**6.587.000,00**	**7.220.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL				
12	EDUCAÇAO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362 0046 2,021	SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO	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		**633.000,00**	**6.632.000,00**	**7.265.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				
12	EDUCAÇAO	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0046 2,022	SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**633.000,00**	**6.692.000,00**	**7.325.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE				
12	EDUCAÇAO	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0046 1,014	SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**635.000,00**	**6.692.000,00**	**7.327.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0417 SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCAÇAO	95.000,00	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		**730.000,00**	**6.692.000,00**	**7.422.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0419 SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE				
12	EDUCAÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365	Educaçao Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0041 1,033	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE	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		**731.000,00**	**6.692.000,00**	**7.423.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
10	SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301	Atençao Básica	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0107 1,016	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00

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	1.687.000,00	1.687.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00
10 301 0107 2.023	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**15.000,00**	**1.687.000,00**	**1.702.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**746.000,00**	**8.379.000,00**	**9.125.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL				
10	SAÚDE	0,00	166.000,00	166.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	166.000,00	166.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	166.000,00	166.000,00
10 301 0107 2.024	FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL	0,00	166.000,00	166.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**746.000,00**	**8.545.000,00**	**9.291.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	96.000,00	96.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	96.000,00	96.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	96.000,00	96.000,00
14 422 0030 2.025	FMS - CONSELHO TUTELAR	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		**746.000,00**	**8.641.000,00**	**9.387.000,00**
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		**746.000,00**	**8.731.000,00**	**9.477.000,00**
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		**751.000,00**	**8.796.000,00**	**9.547.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO-RS				
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1.019	FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301	Atençao Básica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107 2,028	FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**761.000,00**	**8.846.000,00**	**9.607.000,00**
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		**761.000,00**	**8.861.000,00**	**9.622.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA-SAÚDE BUCAL FEDERAL				
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,020	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0107 2,030	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**771.000,00**	**8.891.000,00**	**9.662.000,00**
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		**771.000,00**	**8.901.000,00**	**9.672.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - INSUMOS HOSPITALARE				
10	SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 2,032	FMS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO / INSUMOS HOSPITA	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		**771.000,00**	**8.903.000,00**	**9.674.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- PROGRAMA TRANSRURAL				
10	SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 785	Transportes Especiais	40.000,00	0,00	40.000,00
10 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
10 785 0109 1,031	FMS -SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**811.000,00**	**8.903.000,00**	**9.714.000,00**

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 / COMBATE A DENGUE				
10	SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0107 2.034	FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO RS / AÇAI	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**811.000,00**	**8.923.000,00**	**9.734.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SAÚDE-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 1.021	FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAÚDE	0,00	31.000,00	31.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	31.000,00	31.000,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	31.000,00	31.000,00
10 305 0107 2.035	FMS - TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	0,00	31.000,00	31.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**5.000,00**	**31.000,00**	**36.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**816.000,00**	**8.954.000,00**	**9.770.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0514 FMS - CAMPANHA PISO ATENÇAO VACINAÇAO / SARAMPO				
10	SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0107 2.041	FMS - CAMPANHA PISO ATENÇAO VACINAÇAO/SARAMÍ	0,00	40.000,00	40.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**816.000,00**	**8.994.000,00**	**9.810.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0515 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2.037	FMS - PROGRAMA-PACS- ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**816.000,00**	**9.004.000,00**	**9.820.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-ESF-ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0107 2.038	FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**816.000,00**	**9.004.000,00**	**9.880.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0519 FMS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM ESTADO RS				
10	SAÚDE	0,00	160.000,00	160.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	160.000,00	160.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	160.000,00	160.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2.040	FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	0,00	160.000,00	160.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**816.000,00**	**9.224.000,00**	**10.040.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0520 FMS- PROGRAMA CONSULTA POPULAR 2012 / 2013				
10	SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301	Atençao Básica	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0011	Organizaçao e Modernizaçao Administrativa	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0011 1.034	FMS - PROGRAMA CONSULTA POPULAR 2012 / 2013	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		**817.000,00**	**9.224.000,00**	**10.041.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ				
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 - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ	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		**817.000,00**	**9.356.000,00**	**10.173.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE-ASPS				
10	SAÚDE	0,00	710.000,00	710.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	710.000,00	710.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	710.000,00	710.000,00
10 301 0107 2.045	FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE	0,00	710.000,00	710.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**817.000,00**	**10.066.000,00**	**10.883.000,00**
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		**817.000,00**	**10.071.000,00**	**10.888.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0528 FMS-PIES-QUALIFICAÇAO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚD -ESTADO RS				
10	SAÚDE	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		**817.000,00**	**10.161.000,00**	**10.978.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0529 PROGRAMA NÚCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB				
10	SAÚDE	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	96.000,00	96.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2.048	PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB	0,00	96.000,00	96.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**817.000,00**	**10.257.000,00**	**11.074.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0530 PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS				
10	SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0107 2.049	PROGRAMA DE OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	36.000,00	36.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**817.000,00**	**10.293.000,00**	**11.110.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
20	AGRICULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606	Extensao Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	60.000,00	0,00	60.000,00
20 606 0075 1.022	SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AM	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0075 1.023	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENT	35.000,00	0,00	35.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	881.000,00	881.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	881.000,00	881.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	881.000,00	881.000,00
20 606 0075 2.051	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENT	0,00	881.000,00	881.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**60.000,00**	**881.000,00**	**941.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**877.000,00**	**11.174.000,00**	**12.051.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL				
20	AGRICULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0075 2.052	SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	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		**877.000,00**	**11.189.000,00**	**12.066.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	0,00	83.000,00	83.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	83.000,00	83.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	83.000,00	83.000,00
20 606 0075 2.053	SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	83.000,00	83.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**877.000,00**	**11.272.000,00**	**12.149.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	AGRICULTURA	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0120 2.054	SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	106.000,00	106.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**877.000,00**	**11.378.000,00**	**12.255.000,00**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	62.000,00	62.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	62.000,00	62.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	62.000,00	62.000,00
18 542 0063 2,055	SETOR DO MEIO AMBIENTE	0,00	62.000,00	62.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**877.000,00**	**11.440.000,00**	**12.317.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0606 SETOR/PROGRAMA DA HORTA SAUDÁVEL				
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira a Mater aos Pequen. Prod	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0075 2,056	SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	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		**877.000,00**	**11.445.000,00**	**12.322.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0607 SETOR - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	11.000,00	11.000,00
23 695	Turismo	0,00	11.000,00	11.000,00
23 695 0094	Promoçao de Turismo	0,00	11.000,00	11.000,00
23 695 0094 2,057	PROGRAMA SETOR DO TURISMO	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**877.000,00**	**11.456.000,00**	**12.333.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0608 SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0096	Promoçao do Comércio	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0096 2,058	PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO	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		**877.000,00**	**11.466.000,00**	**12.343.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0609 PROGRAMA FRUTA O ANO TODO				
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0111	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	0,00	5.000,00	5.000,00
20 606 0111 2,059	PROGRAMA FRUTA O ANO TODO	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		**877.000,00**	**11.471.000,00**	**12.348.000,00**
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0610 PROGRAMA FRUTA É SAÚDE				
20	AGRICULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0113	PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0113 2,060	PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	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		**877.000,00**	**11.478.000,00**	**12.355.000,00**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 07	**SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**			
Unidade Orçamentária:	**0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP**			
04	ADMINISTRAÇAO	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122	Administraçao Geral	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122 0058 1.024	S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEV	115.000,00	0,00	115.000,00
16	HABITAÇAO	40.000,00	0,00	40.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
16 451 0059	Politica Habitacional	40.000,00	0,00	40.000,00
16 451 0059 1.026	S.V.O-SETOR PROGRAMA MORAR MELHOR	40.000,00	0,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	75.000,00	0,00	75.000,00
17 482 0061 1.027	S.V.O-SETOR- PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	75.000,00	0,00	75.000,00
20	AGRICULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00
25 752	Energia Elétrica	31.000,00	0,00	31.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	31.000,00	0,00	31.000,00
25 752 0067 1.029	S.V.O- SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	485.000,00	0,00	485.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	485.000,00	0,00	485.000,00
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	485.000,00	0,00	485.000,00
26 782 0101 1.030	S.V.O-SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.000,00	0,00	485.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
04 122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
04 122 0100 2.061	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
15 451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEF	0,00	10.000,00	10.000,00
15 451 0122 2.062	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES - PVE	0,00	10.000,00	10.000,00
16	HABITAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00
16 481	Habitaçao Rural	0,00	200.000,00	200.000,00
16 481 0059	Politica Habitacional	0,00	200.000,00	200.000,00
16 481 0059 2.074	PROGRAMA CONSTRUÇAO DE CASA POPULARES	0,00	200.000,00	200.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 0059	Politica Habitacional	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 0059 2.075	PROGRAMA CONSTRUÇAO DE CASA POPULARES	0,00	100.000,00	100.000,00
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		**760.000,00**	**1.660.000,00**	**2.420.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.637.000,00**	**13.138.000,00**	**14.775.000,00**
Orgão: 08	**SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**			
Unidade Orçamentária:	**0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**			
04	ADMINISTRAÇAO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administraçao Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0010 1.032	SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-I	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	442.000,00	442.000,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	442.000,00	442.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 123 0010	Administração Governamental	0,00	442.000,00	442.000,00
04 123 0010 2.064	SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	442.000,00	442.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**442.000,00**	**452.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.647.000,00**	**13.680.000,00**	**15.227.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	207.000,00	207.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	207.000,00	207.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	207.000,00	207.000,00
14 422 0030 2.065	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	207.000,00	207.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**207.000,00**	**207.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.647.000,00**	**13.787.000,00**	**15.434.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS- BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	110.000,00	110.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	110.000,00	110.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	110.000,00	110.000,00
14 422 0030 2.066	FMAS - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,00	30.000,00	30.000,00
14 422 0030 2.067	FMAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE \	0,00	80.000,00	80.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.647.000,00**	**13.897.000,00**	**15.544.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0903 FMAS- BLOCO DO 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 2.068	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		**1.647.000,00**	**13.906.000,00**	**15.553.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-BLOCO DO IGD BOLSA FAMÍLIA				
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
14 422 0030 2.069	FMAS - PROGRAMA IGD 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		**1.647.000,00**	**13.918.000,00**	**15.565.000,00**
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	135.000,00	135.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
28 843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
28 843 0105 2.071	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	135.000,00	135.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.647.000,00**	**14.053.000,00**	**15.700.000,00**
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0999.9.999	R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.647.000,00**	**14.053.000,00**	**15.800.000,00**

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

Consolidado

Exercicio: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	60.000,00	595.000,00	655.000,00
01 0031	Açao Legislativa	60.000,00	595.000,00	655.000,00
01 0031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	60.000,00	595.000,00	655.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	291.000,00	3.834.500,00	4.125.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 0122	Administraçao Geral	281.000,00	3.392.500,00	3.673.500,00
04 0122	Administraçao Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 0122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
04 0122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0122 0010	Administraçao Governamental	166.000,00	1.973.000,00	2.139.000,00
04 0122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	0,00	100.000,00	100.000,00
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	115.000,00	0,00	115.000,00
04 0122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
04 0122 0121	Junta de Serviço Militar	0,00	5.500,00	5.500,00
04 0123	Administraçao Financeira	10.000,00	442.000,00	452.000,00
04 0123 0010	Administraçao Governamental	10.000,00	442.000,00	452.000,00
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	900.000,00	900.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	900.000,00	900.000,00
09 0272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	900.000,00	900.000,00
10	SAÚDE	86.000,00	3.505.000,00	3.591.000,00
10 0301	Atençao Básica	46.000,00	3.459.000,00	3.505.000,00
10 0301 0011	Organizaçao e Modernizaçao Administrativa	1.000,00	0,00	1.000,00
10 0301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	45.000,00	3.459.000,00	3.504.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0304 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	31.000,00	31.000,00
10 0305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	31.000,00	31.000,00
10 0785	Transportes Especiais	40.000,00	0,00	40.000,00
10 0785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12	EDUCAÇAO	503.000,00	2.905.000,00	3.408.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	57.000,00	2.650.000,00	2.707.000,00
12 0361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	57.000,00	2.650.000,00	2.707.000,00
12 0362	Ensino Médio	270.000,00	195.000,00	465.000,00
12 0362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	270.000,00	195.000,00	465.000,00
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	81.000,00	45.000,00	126.000,00
12 0365 0041	Educaçao Pré-Escolar	81.000,00	45.000,00	126.000,00
12 0367	Educaçao Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	0,00	15.000,00	15.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	434.000,00	434.000,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	434.000,00	434.000,00
14 0422 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	434.000,00	434.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
15 0451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	0,00	10.000,00	10.000,00
16	HABITAÇAO	40.000,00	300.000,00	340.000,00
16 0451	Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
16 0451 0059	Politica Habitacional	40.000,00	0,00	40.000,00
16 0481	Habitaçao Rural	0,00	200.000,00	200.000,00
16 0481 0059	Politica Habitacional	0,00	200.000,00	200.000,00
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16 0482 0059	Politica Habitacional	0,00	100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
17 0482	Habitaçao Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
17 0482 0061	Saneamento Geral	75.000,00	0,00	75.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	62.000,00	62.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	62.000,00	62.000,00
18 0542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	62.000,00	62.000,00
20	AGRICULTURA	74.000,00	1.102.000,00	1.176.000,00
20 0606	Extensao Rural	74.000,00	1.087.000,00	1.161.000,00
20 0606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	60.000,00	969.000,00	1.029.000,00
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	5.000,00	5.000,00
20 0606 0113	PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	15.000,00	15.000,00
20 0608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	10.000,00	10.000,00
23 0691 0096	Promoçao do Comércio	0,00	10.000,00	10.000,00
23 0695	Turismo	0,00	11.000,00	11.000,00
23 0695 0094	Promoçao de Turismo	0,00	11.000,00	11.000,00
25	ENERGIA	31.000,00	0,00	31.000,00
25 0752	Energia Elétrica	31.000,00	0,00	31.000,00
25 0752 0067	Iluminaçao Pública	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	485.000,00	6.000,00	491.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	485.000,00	6.000,00	491.000,00
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.	485.000,00	0,00	485.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	116.500,00	118.500,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	98.000,00	98.000,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	0,00	98.000,00	98.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0813	Lazer	2.000,00	18.500,00	20.500,00
27 0813 0054	Desenvolvimento Cultural	2.000,00	18.500,00	20.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	135.000,00	235.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
28 0843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
28 0846 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral		**1.647.000,00**	**14.053.000,00**	**15.800.000,00**

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

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕESPROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercicio: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	655.000,00	0,00	655.000,00
01 031	Açao Legislativa	655.000,00	0,00	655.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa	655.000,00	0,00	655.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	4.125.500,00	0,00	4.125.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administraçao Geral	3.673.500,00	0,00	3.673.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0005	Divulgaçao Oficial e Institucional	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00
04 122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
04 122 0121	Junta de Serviço Militar	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123	Administraçao Financeira	452.000,00	0,00	452.000,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	452.000,00	0,00	452.000,00
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	900.000,00	900.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu	0,00	900.000,00	900.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.591.000,00	3.591.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
10 301 0011	Organizaçao e Modernizaçao Administrativa	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	3.504.000,00	3.504.000,00
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
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	31.000,00	31.000,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	31.000,00	31.000,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12	EDUCAÇAO	305.000,00	3.103.000,00	3.408.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00
12 362	Ensino Médio	195.000,00	270.000,00	465.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	195.000,00	270.000,00	465.000,00
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	126.000,00	126.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar	0,00	126.000,00	126.000,00
12 367	Educaçao Especial	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial	15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	96.000,00	338.000,00	434.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.000,00	338.000,00	434.000,00
14 422 0030	Assistencia Social Comunitária	96.000,00	338.000,00	434.000,00
15	URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0122	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DOS PEDESTRES- PVEP	10.000,00	0,00	10.000,00
16	HABITAÇAO	340.000,00	0,00	340.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
16 451 0059	Politica Habitacional	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481	Habitaçao Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481 0059	Politica Habitacional	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0059	Politica Habitacional	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
17 482	Habitaçao Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral	75.000,00	0,00	75.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	62.000,00	0,00	62.000,00
18 542	Controle Ambiental	62.000,00	0,00	62.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente	62.000,00	0,00	62.000,00
20	AGRICULTURA	1.174.000,00	2.000,00	1.176.000,00
20 606	Extensao Rural	1.159.000,00	2.000,00	1.161.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	1.028.000,00	1.000,00	1.029.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0113	PROGRAMA FRURA E SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural	105.000,00	1.000,00	106.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.000,00	0,00	21.000,00
23 691	Promoçao Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0096	Promoçao do Comércio	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695	Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
23 695 0094	Promoçao de Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
25	ENERGIA	31.000,00	0,00	31.000,00
25 752	Energia Elétrica	31.000,00	0,00	31.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	31.000,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	491.000,00	0,00	491.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	491.000,00	0,00	491.000,00
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.	485.000,00	0,00	485.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	118.500,00	0,00	118.500,00
27 812	Desporto Comunitário	98.000,00	0,00	98.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	98.000,00	0,00	98.000,00
27 813	Lazer	20.500,00	0,00	20.500,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	20.500,00	0,00	20.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	135.000,00	0,00	135.000,00
28 843 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	135.000,00	0,00	135.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		**7.766.000,00**	**8.034.000,00**	**15.800.000,00**

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-623.335.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — Exercicio: 2017

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	655.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				1.129.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				1.185.000,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICI				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC				1.459.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				452.000,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**655.000,00**			**4.225.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado Exercicio: 2017

Funçoes / 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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercicio: 2017

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC	900.000,00			
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR				3.408.000,00
06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL -		3.591.000,00		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PUBLICAS- SEV(				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFA				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	**900.000,00**	**3.591.000,00**		**3.408.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercicio: 2017**

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 ESPOR			
05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL-	96.000,00		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICI			
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC		10.000,00	340.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	338.000,00		
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	**434.000,00**	**10.000,00**	**340.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercicio: 2017**

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORT				
05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC		62.000,00		1.162.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC	75.000,00			14.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**75.000,00**	**62.000,00**		**1.176.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2017**

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 ESPORT			
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMIC		21.000,00	
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC			
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total		**21.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2017**

Funções / 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			118.500,00	
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICI				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC	31.000,00	491.000,00		
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				135.000,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	**31.000,00**	**491.000,00**	**118.500,00**	**235.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		655.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.166.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNC		2.085.000,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORT		3.526.500,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-		3.667.000,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICI		1.245.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVC		2.420.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZ		452.000,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		338.000,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS		135.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
Total		**15.800.000,00**

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

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.880-17

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
CPF-623.339.940-15