LEI MUNICIPAL Nº 2.630, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

DARCILO LUIZ PAULETTO, Prefeito Municipal de Nova Bassano, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;

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$29.450.000,00 (Vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta 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	14.826.700,00	15.424.670,00	30.251.370,00
Receita Tributária	2.160.000,00	1.131.000,00	3.291.000,00
Receita de Contribuições	0,00	955.000,00	955.000,00
Receita Patrimonial	280.100,00	566.170,00	846.270,00
Receita Agropecuária	100,00	0,00	100,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	40.200,00	1.000,00	41.200,00
Transferências Correntes	12.223.900,00	12.662.600,00	24.886.500,00
Outras Receitas Correntes	122.400,00	108.900,00	231.300,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
A) Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
B) 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	(14.742,00)	(4.041.628,00)	(4.056.370,00)
Deduções da Receita Tributária	(14.742,00)	(9.828,22)	(24.570,00)
Deduções da Receita Corrente	0,00	(4.031.800,00)	(4.031.800,00)
TOTAL	14.811.958,00	14.638.042,00	29.450.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$29.450.000,00 (Vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$20.260.600,00 (Vinte milhões, duzentos e sessenta mil e seiscentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$9.186.400,00 (Nove milhões, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos reais);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	11.917.630,00	12.067.400,00	23.985.030,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.475.530,00	5.815.000,00	11.290.530,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	6.329.100,00	4.477.400,00	10.806.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	5.000,00	5.000,00

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
4. DESPESAS DE CAPITAL	2.129.000,00	1.139.970,00	3.268.970,00
4.1 – Investimentos	1.754.000,00	1.139.970,00	2.893.970,00
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	375.000,00	0,00	375.000,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Op.Intraor	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00
TOTAL	13.871.630,00	15.578.370,00	29.450.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 71 da Lei Orgânica Municipal , que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014, 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 15% por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

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

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

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

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

IV - excesso de arrecadação;

V – transposição, remanejamento ou transparência de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades, até limite da dotação.

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.

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

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

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

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art. 71 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bassano, aos 29 dias de Novembro de 2013.

DARCILO LUIZ PAULETTO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

MARIA HELENA GIOMBELLI GABARDO
Secretária Municipal da Administração

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2014	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	Desconto pagamento à vista em Parcela única conforme Lei nº 2.249/2009	R$24.570,50	0,00	0,00
TOTAL		R$24.570,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2014
Aumento Permanente da Receita (1)	1.753.524,90
Decorrente de Receitas Tributárias	294.156,10
Decorrente de Transferências Correntes	1.459.368,80
(-) Transferências ao FUNDEB	(122.711,60)
Impacto de Novas DOCC (2)	1.750.346,67
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	2.106.249,14
Relativas a Outras Despesas Correntes	(355.902,47)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	SEM MARGEM

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
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 2014	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	27.545.285,30	25.919.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	26.968.705,30	25.473.730,00
Despesas Totais Previstas	27.545.285,30	25.919.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	26.735.343,30	25.431.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	233.362,00	42.730,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2014	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	2.954.714,70	3.531.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	2.954.714,70	3.030.000,00
Despesas Totais Previstas	2.954.714,70	3.531.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	2.954.714,70	3.531.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	(501.000,00)

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2014	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	30.500.000,00	29.450.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	29.923.420,00	28.503.730,00
Despesas Totais Previstas	30.500.000,00	29.450.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	29.690.058,00	28.962.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	233.362,00	(458.270,00)

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
Demonstrativo de Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA	LDO	LOA
Programa: Transporte Rodoviário Urbano Ação: Aquisição de Caminhão Meta Física: Transporte Rodoviário Urbano Valor 2014/2017: R$250.000,00	Programa: Transporte Rodoviário Urbano Ação: Aquisição de Caminhão Meta Física: Transporte Rodoviário Urbano Valor para 2014: R$250.000,00	Função: Transporte Subfunção: Transporte Programa: Transporte Rodoviário Urbano Ação: Veículo Valor Orçado: R$182.000,00
Programa: Transporte Rodoviário Urbano Ação: Manutenção da frota de Veículos Meta Física: Manutenção da Frota de Veículos Valor 2014/2017: R$489.537,00	Programa: Transporte Rodoviário Urbano Ação: Manutenção da frota de Veículos Meta Física: Manutenção da Frota de Veículos Valor para 2014: R$480.000,00	Função: Transporte Subfunção: Transporte Programa: Transporte Rodoviário Urbano Ação: Manutenção Frota de Veículos e Máquinas Valor Orçado: R$498.700,00
Programa: Pagamento da Dívida Interna - CEF Ação: Administração de Operações Especiais Meta Física: Pagamento da Dívida Interna - CEF Valor 2014/2017: R$470.000,00	Programa: Pagamento da Dívida Interna - CEF Ação: Administração de Operações Especiais Meta Física: Pagamento da Dívida Interna - CEF Valor para 2014: R$470.000,00	Função: Encargos Especiais Subfunção: Refinanciamento da Dívida Interna Programa: Pagamento da Dívida Interna - CEF Ação: Administração de Operações Especiais Valor Orçado: R$113.000,00
Programa: Ensino Regular Fundamental e Educação Infantil Ação: Provimento/Pagamento e Administração de Rec. Humanos Meta Física: Provimento/Pagamento de Rec. Humanos Valor 2014/2017: R$2.100.000,00	Programa: Ensino Regular Fundamental e Educação Infantil Ação: Provimento/Pagamento e Administração de Rec. Humanos Meta Física: Provimento/ Pagamento de Recursos H Valor para 2014: R$2.100.000,00	Função: Educação Subfunção: Ensino Fundamental e Infantil Programa: Ensino Fundamental e Educação Infantil Ação: Provimento/Pagamento e Administração de recursos Valor Orçado: R$1.186.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	*Arrecadado* 2011	Arrecadado 2012	*Arrecadado* 2013 (*)	Prevista 2014	Projetado 2015	Projetado 2016
REC. CORRENTES	*24.629.185,99*	27.927.243,43	*27.978.600,00*	30.251.370,00	35.259.973,82	39.136.769,42
Rec. Tributárias	*2.514.332,65*	2.625.127,63	*2.670.000,00*	3.291.000,00	3.706.044,42	4.155.085,92
Rec. Contribuições	*765.860,15*	836.232,83	*925.000,00*	955.000,00	1.129.705,63	1.244.236,20
Rec. Patrimonial	*969.626,72*	1.626.655,34	*200.500,00*	846.270,00	223.558,10	235.204,59
Rec. Agropecuária	*0,00*	0,00	*100,00*	100,00	100,00	100,00
Rec. Industriais	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	*155.298,69*	44.758,64	*35.000,00*	41.200,00	41.656,39	45.325,64
Transf. Correntes	*20.013.590,86*	22.631.425,77	*23.748.000,00*	24.886.500,00	29.920.853,72	33.197.783,92
Outras Rec. Corr.	*210.476,92*	163.043,22	*200.000,00*	231.300,00	238.036,54	259.003,65
REC. DE CAPITAL	*1.605.229,51*	243.169,13	*735.400,00*	1.100.000,00	953.897,91	1.037.920,67
Oper. De Crédito	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	*0,00*	0,00	*267.800,00*	100.000,00	108.868,08	118.457,57
Empr. Concedidos	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	288.400,41	313.912,56
Transf. De Capital	*1.602.621,46*	242.637,35	*465.600,00*	1.000.000,00	554.149,06	602.960,51
Outras Rec Capital	*2.608,05*	531,78	*2.000,00*	0,00	2.380,37	2.590,04
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	*1.547.316,70*	1.720.489,49	*1.920.000,00*	2.155.000,00	2.359.840,43	2.606.679,74
Rec. Contribuições	*839.362,72*	870.973,31	*925.931,42*	1.105.000,00	1.200.038,18	1.365.720,00
Rec. Patrimonial	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	*707.954,04*	860.026,69	*960.000,00*	1.050.000,00	1.027.500,00	1.240.959,74
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	*0,00*	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	*3.250.135,50*	3.427.325,82	*3674.000,00*	4.056.370,00	4.372.731,21	4.757.897,11
T O T A L	*24.531.596,70*	26.463.576,23	*26.960.000,00*	29.450.000,00	34.200.980,96	38.023.472,72

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	23.977.050,00	6.274.320,00	30.251.370,00
Rec. Tributárias	2.880.000,00	411.000,00	3.291.000,00
Rec. Contribuições	165.000,00	790.000,00	955.000,00
Rec. Patrimonial	310.170,00	536.100,00	846.270,00
Rec. Agropecuária	100,00	0,00	100,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	40.200,00	1.000,00	41.200,00
Transf. Correntes	20.444.680,00	4.441.820,00	24.886.500,00
Outras Rec. Corr.	136.900,00	94.400,00	231.300,00
REC. DE CAPITAL	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00
Rec. Contribuições	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
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	4.052.684,50	3.685,50	4.056.370,00
T O T A L	21.074.365,50	8.475.634,50	29.450.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	16.941.330,00	7.043.700,00	23.985.030,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.491.530,00	1.799.000,00	11.290.530,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
Juros e Encargos da Dívida	113.000,00	0,00	113.000,00
Outras Despesas Correntes	7.336.800,00	3.469.700,00	10.806.500,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	5.000,00	5.000,00
DESP. DE CAPITAL	2.879.270,00	389.700,00	3.268.970,00
Investimentos	2.504.270,00	389.700,00	2.893.970,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	615.000,00	0,00	615.000,00
RESERVA DO R P P S	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
T O T A L	20.260.600,00	9.189.400,00	29.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.130/1997
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	26.195.000,00	DESP. CORRENTES	23.985.030,00
Rec. Tributárias	3.266.430,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.290.530,00
Rec. Contribuições	955.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	1.770.000,00
Rec. Patrimonial	846.270,00	Juros e Encargos da Dívida	113.000,00
Rec. Agropecuária	100,00	Outras Despesas Correntes	10.806.500,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	5.000,00
Rec. Serviços	41.200,00		
Transf. Correntes	20.854.700,00		
Outras Rec. Corr.	231.300,00		
REC. DE CAPITAL	1.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.268.970,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	2.893.970,00
Alienação de Bens	100.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	1.000.000,00	Amortização da Dívida	375.000,00
Outras Rec Capital	0,00		

REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.155.000,00	RESERVA DO R P P S	1.756.000,00
Rec. Contribuições	1.105.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	1.050.000,00		
T O T A L	29.450.000,00	TOTAL	29.450.000,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2013
Receitas Correntes	*26.924.414,70*
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	*304.000,00*
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	*790.000,00*
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	*85.000,00*
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	*501.000,00*
(-) Deduções para o FUNDEB	*3.892.370,00*
(-) Outras Deduções	*0,00*
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	*21.352.044,70*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	*11.530.104,38*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	*10.953.598,93*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	*1.281.122,68*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	*1.217.066,55*

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2013	Despesa do Legislativo 2013
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	10.819.530,00	471.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0	0
(-) IRRF s/Rendimentos do Trabalho	300.000,00	4.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	0	0
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	0	0
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0	0
Despesa com pessoal prevista	10.519.530,00	467.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	560.000,00	140.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	993.500,00	1.596.000,00
I T B I	480.000,00	120.000,00	ENSINO MÉDIO	0	0
I S S Q N	1.380.000,00	345.000,00	ENSINO PROFISSIONAL	0	0
I R R F	320.000,00	80.000,00	ENSINO SUPERIOR	0	0
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.000,00	6.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	704.500,00	909.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	29.000,00	7.250,00	EDUC.JOVENS E ADULT	0	0
F P M	6.800.000,00	1.700.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	510.000,00	0
I T R	9.000,00	2.250,00		0	0
LC 87/96	100.000,00	25.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0	0
I C M S	11.800.000,00	2.950.000,00		0	0
I P V A	1.400.000,00	350.000,00		0	0
IPI / EXPORTAÇÃO	200.000,00	50.000,00		0	0
SUBTOTAL	23.105.000,00	5.776.250,00		0	0
RETORNO DO FUNDEB		2.500.000,00		0	0
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		4.056.370,00		0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		7.000,00		0	0
MÍNIMO A APLICAR		4.212.880,00	TOTAL FIXADO	2.208.000,00	2.505.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO 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	560.000,00	84.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.856.500,00
I T B I	480.000,00	72.000,00	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT.	1.055.000,00
I S S Q N	1.380.000,00	207.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	320.000,00	48.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.000,00	4.050,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	29.000,00	4.350,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F P M	6.650.000,00	997.500,00		
I T R	9.000,00	1.350,00		
LC 87/96	100.000,00	15.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.000,00
I C M S	11.800.000,00	1.770.000,00		
I P V A	1.400.000,00	210.000,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	200.000,00	30.000,00		
SUBTOTAL	22.955.000,00	3.443.250,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		3.441.250,00	TOTAL FIXADO	3.913.500,00

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
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)

R E C E I T A S POR FONTES		D E S P E S A S POR PROJETO / ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
. . . . .	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
. . . . .	0,00	Proj/Atividade Elemento:	0,00
Operaçõs de Crédito Externas	0,00		0,00
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
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 30/09/2013	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	2.287.768,14	704.000,00	2.991.768,14
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	495.964,22	168.000,00	663.964,22
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	120.060,26	36.000,00	156.060,26
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	4.303.390,00	1.700.000,00	6.003.390,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	5.028,16	200,00	5.228,16
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	56.638,18	20.000,00	76.638,18
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	7.248.360,26	2.770.000,00	10.018.360,26
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	1.118.284,97	130.000,00	1.248.284,97
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	107.159,81	50.000,00	157.159,81
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	771,90	500,00	1.271,90
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	13.227,88	8.000,00	21.227,88
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	13.462,97	8.000,00	21.462,97
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.172,29	10.000,00	31.172,29
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
S O M A ----------→	15.791.289,04	5.604.700,00	21.395.989,04

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$21.395.989,04
População do Município	8831 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7% R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2012	R$1.497.719,23
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2012 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$1.048.403,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
400000000000000	RECEITAS		33.506.370,00	0,00	0,00	33.506.370,00-
410000000000000	RECEITAS CORRENTES		30.251.370,00	0,00	0,00	30.251.370,00-
411000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		3.291.000,00	0,00	0,00	3.291.000,00-
411100000000000	IMPOSTOS		2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00-
411120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00-
411120200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00-
411120200010000	IPTU - PROPRIO	1	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00-
411120200020000	IPTU - MDE	2	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00-
411120200030000	IPTU - ASPS	3	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-
411120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00-
411120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00-
411120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		283.000,00	0,00	0,00	283.000,00-
411120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	4	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00-
411120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	5	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00-
411120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	6	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00-
411120431020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
411120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - P	7	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00-
411120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - M	8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - A	9	600,00	0,00	0,00	600,00-
411120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-
411120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PR	10	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00-
411120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MD	11	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00-
411120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - AS	12	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00-
411120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
411120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
411120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	14	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00-
411120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	15	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00-
411120431070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	16	600,00	0,00	0,00	600,00-
411120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	17	250,00	0,00	0,00	250,00-
411120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	18	150,00	0,00	0,00	150,00-
411120800000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-V		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00-
411120800010000	ITBI - PROPRIO	19	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00-
411120800020000	ITBI - MDE	20	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
411120800030000	ITBI - ASPS	21	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-
411130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00-
411130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00-
411130501000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N		1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00-
411130501010000	ISS - PROPRIO	22	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00-
411130501020000	ISS - MDE	23	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00-
411130501030000	ISS - ASPS	24	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00-
411200000000000	TAXAS		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00-
411210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S	25	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
411212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBI	26	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
411212500000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE E	27	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00-
411213200000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONS	28	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
411213500000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
411220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00-
411229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00-
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411229900040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411229900060000	TAXA DE ESPEDIENTE NUMERAÇÃO PREDIAL	32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
411300400000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIME	33	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		955.000,00	0,00	0,00	955.000,00-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00-
412102907000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	182	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00-
412102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIV	201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
412300000000000	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	34	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		846.270,00	0,00	0,00	846.270,00-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		831.270,00	0,00	0,00	831.270,00-
413210000000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		100,00	0,00	0,00	100,00-
413210800000000	REND. TITULOS / TELEFONIA CELULAR	35	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		330.170,00	0,00	0,00	330.170,00-
413250100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		65.170,00	0,00	0,00	65.170,00-
413250101000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	36	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00-
413250102000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- FUNDEB	37	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250103000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		29.400,00	0,00	0,00	29.400,00-
413250103000100	RENDIMENTOS DEP. PAB FIXO	38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250103000300	RENDIMENTOS DEP. ASSIST. FARMACIA BÁ	39	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103000500	Rend. Vigilancia e Promoção da Saude	40	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250103000600	RENDIMENTOS PSF	41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250103000800	Rendimentos MAC-Teto Financeiro	218	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250103000900	Rendimento FAEC = Fundo Açoes Estrat	212	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250103001100	RENDIMENTOS DEP FARMACIA BASICA ESTA	42	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
413250103001300	Rend. PACS - Agente Comunitario da S	221	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103001500	RENDIMENTOS VIG. MS - TERMO DE AJUST	45	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250103001600	Rendimento ATENÇÃO BASICA	323	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
413250103001800	Rendimento RECURSO PIM	208	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103001900	Rendimento BANRISIL - DIABETES	211	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103002000	Rendimentos PSF	328	100,00	0,00	0,00	100,00-

413250103002200	Rendimento - Banrisul FAEC	325	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250103002300	Rend. BCO BRASIL - Caminho da Escola	250	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103220000	Rend. Recurso FMS - Atenção Básica S	228	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103230000	Rend. - PSF - Custeio, Consultas	255	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413250103240000	Rend. Progr. Construção UBS	329	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250105000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- MDE	46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250106000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- ASPS	47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250109000000	Juros de Aplicações - CIDE	48	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250110000000	Rendimento Recurso IGD-M-PBF - BOLSA		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00-
413250110000100	RENDIMENTOS FMDCA	49	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250110000300	RENDIMENTOS FMASGDBF	50	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250110000400	RENDIMENTOS CPBF - CADASTRO BOLSA FA	51	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250110000500	Rendimentos Recurso PAIF	215	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
413250110000700	REND. RECURSO FMASIGD-SUAS	230	300,00	0,00	0,00	300,00-
413250110050000	RENDIMENTOS PSE / PPD	197	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250110060000	Rendimento CONVENIO FEAS - FUNDO A F	204	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250111000000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-FNDE		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00-
413250111000100	Rendimento Dep. MERENDA ESCOLAR EST	54	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250111000200	Rend. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	55	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250111000300	Rend. PNAE/MERENDA ESCOLAR FEDERAL	56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250111000400	Rend. APLICAÇÃO RECURSO FCA-500	57	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250111000500	Rend. APLICAÇÃO RECURSO FCA-500	58	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250111000600	Rend. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	59	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250111000700	Rend. SALARIO EDUCAÇÃO	60	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250111000800	Rend. Progr. Apoio a Creches	257	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250199000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP		18.400,00	0,00	0,00	18.400,00-
413250199000100	Rend. FUNDO MEIO AMBIENTE	195	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250199000200	Rendimento CFEM - DNPM	52	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250199000300	Rendimento CIP	53	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413250199370000	RENDIMENTOS MULTAS	219	200,00	0,00	0,00	200,00-
413250199450000	Rendimento BANRISUL - SEHABS - PMSB	246	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250199470000	Rend. Convenio Ver. Aldo Mazzotti	252	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250199500000	Rend. Recurso M.Esportes e Lazer	253	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
413250199510000	Rendimentos Leilão - Livres	178	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250199520000	Rendimentos Leilão - Educação	179	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413250199530000	Rendimentos Leilão - Saude	180	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00-
413250201000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00-
413250202000000	RENDIMENTOS CTA CAMARA	181	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413280000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00-
413284000000000	RENDIMENTOS FPSM	183	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
413285000000000	RENDIMENTOS COMPREV	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413300000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413330000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-D		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413339900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERM	62	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		100,00	0,00	0,00	100,00-
414100000000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	63	100,00	0,00	0,00	100,00-

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		41.200,00	0,00	0,00	41.200,00-
416000500000000	SERVICOS DE SAUDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416000599000000	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416000599010000	SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA SAUDE	229	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00-
416001301000000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS P	64	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
416001302000000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	65	100,00	0,00	0,00	100,00-
416001307000000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS H	66	100,00	0,00	0,00	100,00-
416001600000000	SERVICOS EDUCACIONAIS	67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416001900000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	68	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416004500000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM P	69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-
416009900010000	SERVICO DE MAQUINAS	70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
416009900030000	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	71	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.886.500,00	0,00	0,00	24.886.500,00-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.620.500,00	0,00	0,00	24.620.500,00-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.443.000,00	0,00	0,00	8.443.000,00-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.809.000,00	0,00	0,00	6.809.000,00-
417210102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO		6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00-
417210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	72	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00-
417210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	73	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00-
417210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	74	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00-
417210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	75	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00-
417210102070000	COTA EXTRA DO FPM		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
417210102070100	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	76	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00-
417210102070200	COTA-EXTRA DO FPM-MDE	77	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
417210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	78	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00-
417210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	79	450,00	0,00	0,00	450,00-
417210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	80	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00-
417210105040000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	81	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
417212220000000	COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.MINERAIS	82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417212270000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	83	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00-
417213300010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	84	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417213300020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVE		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00-
417213300020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARI	85	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417213300020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	86	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
417213300020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	87	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-
417213300020700	PFVPS - Vigilancia e Promoção da Sau	88	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417213300020800	PACS - Programa de Agentes de Saúde	206	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-
417213300021300	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE UBS	330	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213300030000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLE		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00-
417213300030100	MAC - TETO FINANCEIRO	217	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00-
417213400010000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417213400011000	RECURSO FMASIGD-SUAS	231	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417213400030000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA	93	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417213400060000	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS R	94	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417213400080000	PROGRAMA IGD-M-PBT - BOLSA FAMILIA	95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		332.000,00	0,00	0,00	332.000,00-
417213501000000	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	96	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-
417213502000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417213503000000	FNDE_PNAE - MERENDA	98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
417213504000000	FNDE_PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417213600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
417213600010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-PR	102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
417213600020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-MD	103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417213600040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-AS	104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417213600050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C N°87/96	105	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417219900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417219900200000	AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADO	106	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417219900300000	FPM-Apoio Financeiro (MP 462/2009)	199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		13.672.500,00	0,00	0,00	13.672.500,00-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.410.000,00	0,00	0,00	13.410.000,00-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00-
417220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	107	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00-
417220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	108	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00-
417220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	109	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00-
417220101050000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	110	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00-
417220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	111	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00-
417220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	112	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
417220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	113	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00-
417220102040000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	114	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPR	115	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	116	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	117	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	118	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
417220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV	119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		261.000,00	0,00	0,00	261.000,00-
417223300030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	120	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417223300050000	PROGRAMA ESF - PIES	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417223300130000	ATENÇÃO BASICA	319	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
417223300150000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MEL	122	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417223300210000	DIABETES MELITUS	210	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223300220000	PSF ESTADUAL	256	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
417229900000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
417229900030000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	125	500,00	0,00	0,00	500,00-
417229900050000	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTA	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417230000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417239900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417239902000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS DO EVEN	92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
417240100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
417240100030000	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	126	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
417600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		266.000,00	0,00	0,00	266.000,00-
417610000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-
417610300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00-
417610300010000	TRANSF. PAIF-PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL	216	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
417610300020000	CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO	203	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417619900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417619906000000	Recurso M. Esportes e Lazer	254	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		201.000,00	0,00	0,00	201.000,00-
417620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		181.000,00	0,00	0,00	181.000,00-
417620200010000	TRANSFERÊNCIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	127	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-
417620200020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A M	128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417629900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417629900170000	RECURSO CONVENIO SEHABS - PMSB	247	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		231.300,00	0,00	0,00	231.300,00-
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		79.700,00	0,00	0,00	79.700,00-
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-
419113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRO	129	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
419113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	130	750,00	0,00	0,00	750,00-
419113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASP	131	450,00	0,00	0,00	450,00-
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
419114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROP	132	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00-
419114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	133	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	134	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
419119800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	135	500,00	0,00	0,00	500,00-
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
419119901010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	136	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419119901020000	MULTAS E JUROS DE MORA - TX FISCALIZ	137	500,00	0,00	0,00	500,00-
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00-
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
419131100010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU -Pro	138	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00-
419131100020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU- MDE	139	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419131100030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU - AS	140	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419131300010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - Pro	141	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
419131300020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - MDE	142	500,00	0,00	0,00	500,00-
419131300030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - ASP	143	300,00	0,00	0,00	300,00-
419133500000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA	144	500,00	0,00	0,00	500,00-
419139800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA	145	500,00	0,00	0,00	500,00-
419139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-
419139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA	146	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-
419150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		500,00	0,00	0,00	500,00-
419159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		500,00	0,00	0,00	500,00-
419159901000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV		500,00	0,00	0,00	500,00-
419159901020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	147	500,00	0,00	0,00	500,00-
419180000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC		500,00	0,00	0,00	500,00-
419189900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	148	500,00	0,00	0,00	500,00-
419190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		37.700,00	0,00	0,00	37.700,00-
419191500000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TR	149	500,00	0,00	0,00	500,00-
419192700000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	198	100,00	0,00	0,00	100,00-
419193500000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	150	500,00	0,00	0,00	500,00-
419194800000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	151	500,00	0,00	0,00	500,00-
419195000000000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	152	500,00	0,00	0,00	500,00-
419196000000000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISL. DE LICI	153	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
419199900000000	OUTRAS MULTAS		600,00	0,00	0,00	600,00-
419199900010000	OUTRAS MULTAS	154	100,00	0,00	0,00	100,00-
419199900020000	PENALIDADES DESPORTIVAS	155	500,00	0,00	0,00	500,00-
419200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		92.100,00	0,00	0,00	92.100,00-
419210000000000	INDENIZACOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419219900000000	OUTRAS INDENIZACOES	156	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419220000000000	RESTITUICOES		91.100,00	0,00	0,00	91.100,00-
419220100000000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	192	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419221000000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E	185	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00-
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00-
419229900010000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	157	500,00	0,00	0,00	500,00-
419229900030000	RESTITUICAO P/ USO DE BENS DO MUNICI	158	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229900040000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	159	200,00	0,00	0,00	200,00-
419229900060000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA	160	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419229900070000	RESTITUIÇÃO DETERMIN P/MINIST PUBLIC	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229900120000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO	161	200,00	0,00	0,00	200,00-
419229900130000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DE	162	200,00	0,00	0,00	200,00-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		56.500,00	0,00	0,00	56.500,00-
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
419311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
419311100010000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - PROPRIO	163	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
419311100020000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - MDE	164	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00-
419311100030000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - ASPS	165	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419311300010000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - PROPRIO	166	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
419311300020000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - MDE	167	500,00	0,00	0,00	500,00-
419311300030000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - ASPS	168	300,00	0,00	0,00	300,00-
419313500000000	RECEITA DA D.ATIVA DA TAXA DE FISCAL	169	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419319800000000	RECEITA DA D.ATIVA DA CONTRIBUICAO D	170	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419319901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419319901010000	RECEITA DA D.ATIVA DAS TAXAS	171	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00-
419329901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00-
419329901060000	Rec Div Ativa n/Tribut Prov Prestaçã	189	500,00	0,00	0,00	500,00-
419329901070000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	190	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
419329901080000	RECEITA DA D.ATIVA NAO TRIBUT.INFRAÇ	193	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419900000000000	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419900200000000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE AC		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419900201000000	RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADOS	172	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419900202000000	RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS	173	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419900203000000	DOAÇÕES FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC	174	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422190000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422190000010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
422190000010200	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.SAÚDE	175	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
422190000010300	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.EDUCAÇÃ	176	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
422190000020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIO	177	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
424700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
424720000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
424720500000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTAD		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
424720501000000	TRANSF. CONVENIO DAER	207	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
470000000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIA		2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
472000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAME		2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00-
472100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁ		2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00-
472102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00-
472102901000000	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV	186	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00-
472102902000000	CONTR PATRONAL DE SERV INATIVO INTRA	202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
472102913000000	CONTR.PREV.P/AMORTIZACAO DO DEFICIT	187	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00-
472102915000000	CONTR PREVI REGIME PARCELAMENTO	188	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
900000000000000	DEDUCOES DA RECEITA		4.056.370,00-	0,00	0,00	4.056.370,00
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		4.056.370,00-	0,00	0,00	4.056.370,00
911000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		24.570,00-	0,00	0,00	24.570,00
911100000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		24.570,00-	0,00	0,00	24.570,00
911120000000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTO S		24.570,00-	0,00	0,00	24.570,00
911120200000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU		24.570,00-	0,00	0,00	24.570,00
911120200010000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-PRÓP	301	14.742,00-	0,00	0,00	14.742,00
911120200020000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-MDE	302	6.142,50-	0,00	0,00	6.142,50
911120200030000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-ASPS	303	3.685,50-	0,00	0,00	3.685,50
917000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		4.031.800,00-	0,00	0,00	4.031.800,00
917200000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		4.031.800,00-	0,00	0,00	4.031.800,00
917210000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.351.800,00-	0,00	0,00	1.351.800,00
917210100000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		1.331.800,00-	0,00	0,00	1.331.800,00
917210102000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		1.330.000,00-	0,00	0,00	1.330.000,00
917210102060000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM-FUNDE	275	1.330.000,00-	0,00	0,00	1.330.000,00
917210105000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00
917210105040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUN	281	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00
917213600000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-		20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00
917213600050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-	305	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00
917220000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.680.000,00-	0,00	0,00	2.680.000,00
917220100000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.680.000,00-	0,00	0,00	2.680.000,00
917220101000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS-FUND		2.360.000,00-	0,00	0,00	2.360.000,00
917220101050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS - FU	310	2.360.000,00-	0,00	0,00	2.360.000,00
917220102000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA		280.000,00-	0,00	0,00	280.000,00
917220102040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA - FU	314	280.000,00-	0,00	0,00	280.000,00
917220104000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI-FUNDE		40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00
917220104050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI - FUN	318	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00
	Total Geral .....:		29.450.000,00	0,00	0,00	29.450.000,00-

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

Orgao .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Acao Legislativa					
01.031.0001 Ação Legislativa					
01.031.0001.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			1 Recurso Livre		
537	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
3	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2201 Gerencia de Servicos Gerais e Legislativos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		

8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2202 Fornecimentos de Vale-alimentacao.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2203 Firmacao contrato com o IPE.					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso Livre		
15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
18	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
24	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2205 Gerencia de Conselhos Municipais.					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
25	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
28	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
29	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2282 Mauntenção Unidada Assessoria Juridica					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
33	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
584	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2285 Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
40	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124 Controle Interno					
04.124.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.124.0003.2207 Realizar o Controle Interno/Auditorias Internas.					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
42	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
44	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	627.500,00	0,00	0,00	0,00	627.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	627.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	627.500,00	0,00	0,00	0,00	627.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	627.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
47	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			1 Recurso Livre		
1888	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		

53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
54	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
56	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2206 Gerencia de Convenios e Associacoes.					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
59	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			1 Recurso Livre		
60	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.122.0003.1101 Modernizacao institucional (moveis, equipamentos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
63	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0005 Beneficio ao Servidor Municipal
04.122.0005.2202 Fornecimentos de Vale-alimentacao.
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Recurso Livre

65	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0005.2203 Firmacao contrato com o IPE.
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 Recurso Livre

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
66	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126 Tecnologia da Informação					
04.126.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.126.0003.1102 Aquisicao de software e livros tecnicos.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003.2208 Manutencao e Expansao de Processamento de Dados.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
68	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
70	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
71	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.128.0003.2209 Capacitacao e aperfeicoamento tecnico dos recurs					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
75	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0005 Beneficio ao Servidor Municipal					
04.128.0005.2278 Concessao de subsidio p/ custear desp. curso de					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131 Comunicacao Social					
04.131.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.131.0003.2211 Divulgacao dos atos oficiais.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
77	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica					
06.181 Policiamento					
06.181.0033 Segurança Publica					
06.181.0033.1171 Convenio com o CONSEPRO					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
78	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.362.500,00	0,00	0,00	0,00	2.362.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.362.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 02 FPSM - Fundo de Previd. Social do Mun.

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatutario					
09.272.0007 Previdencia Social do Servidor - Fpsm					
09.272.0007.2212 Manutencao do Regime Proprio.					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 Recursos do FAPS		
580	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 Recursos do FAPS		
581	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50 Recursos do FAPS		
582	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50 Recursos do FAPS		
1789	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			50 Recursos do FAPS		
1790	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50 Recursos do FAPS		
82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.7.9.9.9900000000 RESERVA DO RPPS			50 Recursos do FAPS		
83	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.531.000,00	0,00	0,00	0,00	3.531.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.531.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 03 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28.841 Refinamento da Divida Interna					
28.841.0006 Pagamento de Precatorio					
28.841.0006.0003 Pagamento da Divida Interna - CEF					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
84	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
85	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
86	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0006 Pagamento de Precatorio					
28.846.0006.0002 Precatorio n. 6856-205 - ROSA MARIA PIAN ANZOLIN					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
88	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0004 Pagamento do Parcelamento FPSM.					
3.4.6.9.1.7100000000 Principal Divida p/ Contrato			1 Recurso Livre		
89	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0007 Precatorio 108848 - ANTONIO VALDYR GIRALDI					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
87	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0010 Amortizacao Passivo Atuarial					
3.3.3.9.1.9700000000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL			1 Recurso Livre		

79		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0012	Precatorio 60258 - NOEMI DALL IGNA					
3.3.3.9.0.9100000000	SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
91		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0015	Precatorio 60817 -WILMA FEDE ZOTTIS					
3.3.3.9.0.9100000000	SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
92		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
Unidade .....: 03 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0016 Operação de Crédito com a Caixa RS					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
121	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
122	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
50	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.132.800,00	0,00	0,00	0,00	2.132.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.132.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	8.026.300,00	0,00	0,00	0,00	8.026.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.026.300,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.123 Administracao Financeira					
04.123.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.123.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
97	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
98	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
106	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129 Administracao de Receitas					
04.129.0004 Incremento da Receita Municipal					
04.129.0004.2213 Revisar e incrementar a acao dos fiscais municip					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2215 Captacao de recursos de outras esferas de govern					
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
1636	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	547.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	547.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
1579	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
112	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
116	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
119	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.601 Promocao da Producao Vegetal					
18.601.0008 Politica de Gestão e Qualidade Ambiental					
18.601.0008.2218 Manutencao do viveiro municipal.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura					
20.602 Promocao da Producao Animal					
20.602.0009 Assistencia ao Pequeno Produtor					
20.602.0009.1107 Aquisicao de implementos agricolas.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
127	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.2220 Manutencao de veiculos, maquinas e implementos a					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
128	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

130	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

20.602.0034 Proinpror
20.602.0034.1173 Fornecimento de semen
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 Recurso Livre

Orgao .....: 05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
132	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensao Rural					
20.606.0009 Assistencia ao Pequeno Produtor					
20.606.0009.1105 Aquisicao de Trator Agricola e ou Retroescavadei					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1046 Leilão - Livre		
476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1106 Transporte de brita, conforme lei municipal espe					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
134	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1182 Capacitação de Produtores Rurais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1702	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2219 Assistencia tecnica e extensao rural - ASCAR/EMA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
135	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2323 Transporte de grupos de agricultores, conforme l					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1766	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0034 Proinpror					

26.782.0034.1180 Subsidio de custo hora/maquina

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1 Recurso Livre	
349	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00

Orgao .....: 05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Educacao					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
147	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
149	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
150	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
151	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
154		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
155		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
156	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.128 Formacao de Recursos Humanos					
12.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
158	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
159	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.2281 Concessao de Subsidio no Custo de Anuidades a Es					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
164	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2308 Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.nao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2320 Transporte de grupos de alunos, conforme lei esp					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1761	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2504 PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
160	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0011.2505 PNAE/FEDERAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre

162	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0011.2506 Transporte Escolar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Recurso Livre

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
163	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Medio					
12.362.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.362.0013.2231 Subsidiar parcialmente o custo do transporte esc					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
1787	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2506 Transporte Escolar					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
166	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.364.0013.2231 Subsidiar parcialmente o custo do transporte esc					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
1747	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.2222 Aquisicao de generos alimenticios.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
170	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2308 Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.nao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2320 Transporte de grupos de alunos, conforme lei esp					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

1762	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0011.2505 PNAE/FEDERAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre

171	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0041 Educacao Pre-Escolar
12.365.0041.2505 PNAE/FEDERAL

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos					
12.366.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.366.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
525	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.367.0013.1172 Convênio com a APAE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
1648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013.2256 Firmar Convenios com a APAE do municipio.					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
174	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
744	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.243 Assistência a Criança Adolescente					
13.243.0036 Esporte para Todos					
13.243.0036.1136 Contratos com Associacoes Educativas e Desportiv					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1870	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo					
13.391.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.391.0014.1117 Aquisicao de obras literarias para Biblioteca Mu					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
175	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0014.2233 Preservacao e modernizacao do Centro Cultural.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
176	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
179	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
169	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.392.0014.1118 Realizacao de intercambio de atividades culturai					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
184	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.1119 Instalacao de Portal do Municipio na Internet.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2206 Gerencia de Convenios e Associacoes.					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
569	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2232 Divulgar e promover eventos culturais.					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
1620	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
186	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
187	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
191	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2321 Transporte de associacoes culturais constituidas					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1764	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.276.200,00	0,00	0,00	0,00	1.276.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.276.200,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.361.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 MDE		
192	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			20 MDE		
193	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1113 Laboratorio de informatica na rede municipal.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
197	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
198	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
199	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1114 Aquisicao de veiculo.					

3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
203	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
204	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
205	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 MDE		
206	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2225 Habilitacao, atualizacao e capacitacao de recurs					
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			20 MDE		
207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
209	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2226 Subsidiar o custo de despesas com mensalidade e					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 MDE		
211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2227 Manutencao frota veiculos da Educacao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
212	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
215	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2228 Ampliacao sistema informatizado nas escolas.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
216	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
217	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2229 Despesas mensais de custeio das escolas.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
218	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
219	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
220	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
221	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2230 Manutencao e conservacao dos espacos escolares.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
224	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
225	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012 Assistencia ao Educando					
12.361.0012.2273 Aquisicao de Material Didatico e Serviço pedagog					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20 MDE		
228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
1703	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
229	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.365.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			20 MDE		
230	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1113 Laboratorio de informatica na rede municipal.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
232	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		

233	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
234	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1192 Constr. Ampliação Escola de Educ Infantil - Bair					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
850	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
235	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
237	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
239	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2225 Habilitacao, atualizacao e capacitacao de recurs					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2226 Subsidiar o custo de despesas com mensalidade e					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 MDE		
241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2228 Ampliacao sistema informatizado nas escolas.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
242	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2229 Despesas mensais de custeio das escolas.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
244	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
246	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
247	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2230 Manutencao e conservacao dos espacos escolares.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
251	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012 Assistencia ao Educando					
12.365.0012.2273 Aquisicao de Material Didatico e Serviço pedagog					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
253	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20 MDE		
254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		

255	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

12.367 Educacao Especial
12.367.0002 Programa de Apoio Administrativo
12.367.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS 20 MDE

256	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 02 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12.367.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.367.0013.2274 Pagamento professores cedidos a APAE cfe Lei esp					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 MDE					
257	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 03 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1114 Aquisicao de veiculo.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
260	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 FUNDEB		
261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
263	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2227 Manutencao frota veiculos da Educacao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
1982	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2250 Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
481	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

12.365 Educacao Infantil
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil
12.365.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente

3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 FUNDEB		
265	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

12.365.0011.1192 Constr. Ampliação Escola de Educ Infantil - Bair

3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
851	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 03 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
267	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2230 Manutencao e conservacao dos espacos escolares.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 FUNDEB		
270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2250 Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
483	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1001 MERENDA ESCOLAR / ESTADUAL		
266	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1001 MERENDA ESCOLAR / ESTADUAL		
271	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1114 Aquisicao de veiculo.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1034 Leilão Educação		
167	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1282 Recurso Caminho da Escola		
272	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2222 Aquisicao de generos alimenticios.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1021 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		
275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1031 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL		
1550	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1021 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		
277	175.100,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2504 PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1019 PDDE- Programa Dinheiro Direto		
273	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1019 PDDE- Programa Dinheiro Direto		

274		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0011.2505 PNAE/FEDERAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO — 1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE

276		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0011.2506 Transporte Escolar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA — 1022 Transporte Escolar - Estadual

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
278	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1022 Transporte Escolar - Estadual		
1797	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2507 Transporte Escolar / Federal					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1025 Transporte Escolar - Federal		
279	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Medio					
12.362.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.362.0013.2222 Aquisicao de generos alimenticios.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
1760	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1025 Transporte Escolar - Federal		
1759	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
1607	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2506 Transporte Escolar					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1022 Transporte Escolar - Estadual		
280	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1025 Transporte Escolar - Federal		
1758	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0011.2505 PNAE/FEDERAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE

281	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0041 Educacao Pre-Escolar
12.365.0041.2505 PNAE/FEDERAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE

1608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade .....: 04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos					
12.366.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.366.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
1618	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.367.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	526.300,00	0,00	0,00	0,00	526.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	526.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	6.515.500,00	0,00	0,00	0,00	6.515.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.515.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
286	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
287	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
288	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
289	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
290	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
291	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
292	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		

294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
296	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
297	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2283 Manutencao Departamento Transportes Transito					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
299	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
300	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
301	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica					
06.782 Transporte Rodoviario					
06.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
06.782.0016.2279 Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policiament					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
302	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo					
15.131 Comunicacao Social					
15.131.0017 Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos					
15.131.0017.2234 Divulgar a legislacao urbanistica.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

304	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

15.452 Servicos Urbanos
15.452.0018 Embelezamento da Cidade
15.452.0018.1130 Desenvolver campanhas de limpeza da cidade
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre

305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2238 Manutencao e embelezamento dos bens publicos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
308	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021 AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.					
15.452.0021.2240 Conservar e manter em boas condicoes o cemiterio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
309	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2241 Conservar e manter em boas condicoes a capela mo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.452 Servicos Urbanos					
17.452.0023 Saneamento Municipal					
17.452.0023.1210 Canalizacao do Arroio Bassano					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511 Saneamento Basico Rural					

17.511.0023 Saneamento Municipal
17.511.0023.2243 Manutencao da rede de agua.

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 Recurso Livre		
315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1 Recurso Livre		
316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
17.511.0023.2244 Manutencao, conservacao e fiscalizacao do sistem					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0023 Saneamento Municipal					
17.512.0023.2243 Manutencao da rede de agua.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.2244 Manutencao, conservacao e fiscalizacao do sistem					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
320	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Comunicacoes					
24.722 Telecomunicacoes					
24.722.0022 Imagem Televisada					
24.722.0022.2242 Manutenção da Repetidora					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
322	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
323	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

25 Energia
25.752 Energia Eletrica
25.752.0020 Iluminação Publica
25.752.0020.1132 Ampliar a rede de iluminacao publica na Avenida

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 Recurso Livre		
325	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre			
326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0020.1214 Iluminacao da Rua das Industrias					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0020.2239 Manutencao e conservacao da rede de iluminacao p					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
329	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0002 Programa de Apoio Administrativo					
26.782.0002.1025 Aquisição de Escavadeira Hidráulica					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
732	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2286 Manutencao Britador Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
330	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
331	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
332	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
26.782.0016.1129 Pavimentacao de estradas do interior					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
335	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1156	Pavimentação de Estradas do Interior - Convênio					
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES			1032 Recurso - Convênio DAER		
1946		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1175	Aquisicao de caminhao					
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
336		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1178 Aquisicao de imoveis para abertura/alargamento d					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
1680	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1179 Firmação de Convênio com o DAER					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1704	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1705	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1328 Pavimentação Estradas Urbanas.					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2236 Manutencao, melhoria de vias urbanas e de acesso					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
341	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
342	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2237 Manutencao e conservacao de pontes e pontilhoes.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
343	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2284 Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas - Secr.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
345	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
346	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
347	96.700,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
348	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.835.900,00	0,00	0,00	0,00	3.835.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.835.900,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 02 RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
06 Seguranca Publica					
06.782 Transporte Rodoviario					
06.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
06.782.0016.2279 Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policiament					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1039 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO		
351	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1039 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO		
352	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
06.782.0016.2280 Transferencia ao FUNSET.					
3.3.3.2.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1039 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO		
353	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0023 Saneamento Municipal					
17.512.0023.2244 Manutencao, conservacao e fiscalizacao do sistem					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1037 CFEM - DNPM		
354	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0020 Iluminação Publica					
25.752.0020.2239 Manutencao e conservacao da rede de iluminacao p					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1035 FEP - PETROLEO		
355	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1036 CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO		
356	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1035 FEP - PETROLEO		
1923	32.670,00	0,00	0,00	0,00	32.670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00

26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
26.782.0016.1129 Pavimentacao de estradas do interior					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1030 CIDE		
357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1030 CIDE		
358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade .....: 02 RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1175 Aquisicao de caminhao					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1046 Leilão - Livre		
359	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	301.970,00	0,00	0,00	0,00	301.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	4.137.870,00	0,00	0,00	0,00	4.137.870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.137.870,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.241 Assistencia ao Idoso					
08.241.0026 Apoio ao Pessoa Idosa					
08.241.0026.2324 Transporte de grupos de idosos, conforme lei esp					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0027 Apoio Assist Portad Deficiencias					
08.242.0027.2325 Transporte de grupos de portadores de necesidade					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Saude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
10.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
360	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenção Basica					
10.301.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.301.0024.1114 Aquisicao de veiculo.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1045 Recurso Leilão Saude		
396	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.304.0024.1211 Despesas com recursos da Taxa de fiscalizacao Sa					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 Recurso Livre		
362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1 Recurso Livre		
418	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1 Recurso Livre		
419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			1 Recurso Livre		
81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.392.0014.2232 Divulgar e promover eventos culturais.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
365	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 02 A S P S

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10 Saude					
10.128 Formacao de Recursos Humanos					
10.128.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.128.0024.2225 Habilitacao, atualizacao e capacitacao de recurs					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
368	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenção Basica					
10.301.0002 Programa de Apoio Administrativo					
10.301.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 ASPS		
369	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			40 ASPS		
370	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.301.0024.1114 Aquisicao de veiculo.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
371	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1133 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1135 Realizar campanhas de prevencao de doencas e / o					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
373	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					

3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				40 ASPS		
375	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 ASPS		
376	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS				40 ASPS		
377	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 02 A S P S

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
378	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
379	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS		
380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2247 Fornecimento de medicamentos.					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 ASPS		
381	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2248 Conservacao, manutencao e preservacao das Unidad					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
382	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			40 ASPS		
383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
384	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
385	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 ASPS		
386	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2249 Manutencao da frota de veiculos da saude.					

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 ASPS		
387	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				40 ASPS		
388	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				40 ASPS		
389	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 02 A S P S

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
390	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2305 Outras acoes e servicos na area da saude					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
392	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			40 ASPS		
1706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.302.0024.1160 Convenio com, ACONSEL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 ASPS		
489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2309 Parceria com ACONSEL e contratacoes hospitalares					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			40 ASPS		
393	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
394	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.913.500,00	0,00	0,00	0,00	3.913.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.913.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenção Basica					
10.301.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.301.0024.1163 Programa FAEC - Fundo Ações Estratégicas e Compe					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4690 FAEC - FEDERAL		
567	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1189 Despesa com o Convênio de Estruturas Serviços a					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4957 Estrutura rede serviços Atençao Basica S		
1713	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1199 Programa FAEC - Estadual					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4700 FAEC ESTADUAL		
737	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1208 DESPESA COM FNS NA CONSTRUÇÃO DE UBS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4996 Programa de Construção de UBS		
421	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4996 Programa de Construção de UBS		
422	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2063 Recurso ESF					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4260 ESF		
282	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4260 ESF		
283	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4260 ESF		
285	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2255 Despesas Recurso Teto Financeiro - BLMAC					

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4590 MAC - Teto Financeiro

1736	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0024.2287 Despesas Recurso PAB Fixo

3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4510 PAB - Fixo

743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4510 PAB - Fixo

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
397	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4510 PAB - Fixo		
398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4510 PAB - Fixo		
399	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4510 PAB - Fixo		
1730	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB - Fixo		
400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2289 Despesas Recurso Farmacia Basica Federal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
401	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
402	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2290 Despesas Recurso PSF					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4520 PSF - Saude da Familia		
403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4270 PSF - Custeio e Consultas		
2095	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4520 PSF - Saude da Familia		
404	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4520 PSF - Saude da Familia

405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4520 PSF - Saude da Familia

2077	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0024.2292 Despesas Recurso Saude Mental Federal

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4051 Diabetes - Estadual

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
406	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4051 Diabetes - Estadual		
407	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2294 Despesas Recurso AFB (HD)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
412	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2295 Despesas Recurso Farmacia Basica Estadual					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4050 Farmácia Básica		
413	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 Farmácia Básica		
414	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2315 Despesas Programa Incentivo Estadual à Qualifica					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4011 Atençao Basica		
1965	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 Atençao Basica		
1966	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4011 Atençao Basica		
425	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4011 Atençao Basica		
426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4011 Atençao Basica		
427		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 Atençao Basica		
428		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES			4011 Atençao Basica		

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
438	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 Atençao Basica		
1976	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2327 Programa Agente Comunitario e Saude - PACS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
1781	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
1782	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
1783	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
478	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
479	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037 Program Primeira Infancia Melhor					
10.301.0037.2326 Despesa Recurso Programa Primeira Infancia Melh					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4160 Primeira Infancia Melhor		
1919	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					4160 Primeira Infancia Melhor		
	470	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					4160 Primeira Infancia Melhor		
	471	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					4160 Primeira Infancia Melhor		

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
472	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4160 Primeira Infancia Melhor		
473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.304.0024.2249 Manutencao da frota de veiculos da saude.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4750 Vig. Saude		
1983	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2288 Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Federal					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4750 Vig. Saude		
1984	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4750 Vig. Saude		
429	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4750 Vig. Saude		
1985	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4750 Vig. Saude		
430	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4750 Vig. Saude		
431	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica					
10.305.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.305.0024.2291 Despesa Programa Vigilância em Saúde					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
1967	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
432		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
433		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
1968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
435	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
436	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		
437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.350.900,00	0,00	0,00	0,00	1.350.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.350.900,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.241 Assistencia ao Idoso					
08.241.0026 Apoio ao Pessoa Idosa					
08.241.0026.1138 Contratacao de maestro para a Terceira Idade.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0026.1139 Promocao de Eventos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
442	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
443	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
444	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
445	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0026.1140 Promover Grupos de Convivencia.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
446	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
447	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
448	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
449	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
08.242.0027 Apoio Assist Portad Deficiencias
08.242.0027.2256 Firmar Convenios com a APAE do municipio.

3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1016 PSE - PPD		
451	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência a Criança Adolescente					
08.243.0025 Apoio a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0025.1136 Contratos com Associacoes Educativas e Desportiv					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1024 FMDCA		
453	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0002 Programa de Apoio Administrativo					
08.244.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
455	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
456	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Recurso Livre

459	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0028 Assistencia Social Geral a População

08.244.0028.1195 Despesas com Recursos do IGDSUAS

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1258 Recurso FMASIGD-SUAS

1902	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1258 Recurso FMASIGD-SUAS		
1903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1258 Recurso FMASIGD-SUAS		
1904	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1258 Recurso FMASIGD-SUAS		
571	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1258 Recurso FMASIGD-SUAS		
568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.1975 Rede de Proteção Social Básica / Orientação e Ap					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1058 CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO		
172	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1058 CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO		
1913	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
487	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1058 CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO		
573	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1058 CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO			
424	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre			
1912	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1058 CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO			
574	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2062 Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Fa					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1059 Recurso PAIF		
1674	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1059 Recurso PAIF		
1751	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1059 Recurso PAIF		
1752	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1059 Recurso PAIF		
1753	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1059 Recurso PAIF		
1755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1059 Recurso PAIF		
1754	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2259 Fornecimentos de alimentos.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
460	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2261 Fornecimento de passagens					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			1059 Recurso PAIF		
1676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2310 Prestacao de servicos a populacao e outros					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
463	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
482	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08.244.0028.2313 Gestao Municipal do Programa Bolsa Familia					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
464	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1054 IGD-M-PBF - Cadastro Bolsa Familia		
465	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
1673	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1054 IGD-M-PBF - Cadastro Bolsa Familia		
1675	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1054 IGD-M-PBF - Cadastro Bolsa Familia		
467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
1962	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1054 IGD-M-PBF - Cadastro Bolsa Familia		
1980	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
1672	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	519.700,00	0,00	0,00	0,00	519.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	519.700,00	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao.....:	5.866.600,00	0,00	0,00	0,00	5.866.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.866.600,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1553	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1554	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1555	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1556	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1559	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1560	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1561	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1562	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1563	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0028 Assistencia Social Geral a População					
16.482.0028.1169 Producao de unidades habitacionais					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
469	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
410	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.452 Servicos Urbanos					
17.452.0023 Saneamento Municipal					
17.452.0023.1198 Aquisição de Containers					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1997	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0023 Saneamento Municipal					
17.512.0023.1183 Despesa com o Convênio SEHABS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1935	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1279 Convênio SEHABS		
1096	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0008 Politica de Gestão e Qualidade Ambiental					
18.541.0008.1103 Criar e implementar programas de preservacao, co					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1565	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
1566	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1104 Aquisicao de produto quimico - BTI.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1567	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2217 Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria					
22.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
22.541.0010 Desenvolvimento Industrial e Comercial					
22.541.0010.1110 Concessao de incentivos e obras de infra-estrutu					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
1572	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661 Promocao Industrial					
22.661.0010 Desenvolvimento Industrial e Comercial					
22.661.0010.1110 Concessao de incentivos e obras de infra-estrutu					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
2032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		

2006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1955	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.1191 Aquisicao de Imoveis e Infraestrutura no Loteame					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
577	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
1573	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.1215 Pavimentar e Iluminar a Rua de Acesso a Area ind					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
1574	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos					
23.691 Promocao Comercial					
23.691.0010 Desenvolvimento Industrial e Comercial					
23.691.0010.2221 Promover cursos desenv. juntamente com instit. s					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1575	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1576	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1578	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	524.700,00	0,00	0,00	0,00	524.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	524.700,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
17 Saneamento					
17.452 Servicos Urbanos					
17.452.0023 Saneamento Municipal					
17.452.0023.2245 Contratacao de servico de coleta de lixo e resid					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1670	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511 Saneamento Basico Rural					
17.511.0023 Saneamento Municipal					
17.511.0023.2245 Contratacao de servico de coleta de lixo e resid					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.122 Administracao Geral					
18.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
18.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1667	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1668	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1669	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0008 Politica de Gestão e Qualidade Ambiental					
18.541.0008.1103 Criar e implementar programas de preservacao, co					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1655	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
1657	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1649	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1654	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1653	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1658	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1656	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2217 Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1659	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2319 Manutencao do Departamento do Meio Ambiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
1664	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1663	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Orgao .....: 09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura					
20.601 Promocao da Producao Vegetal					
20.601.0009 Assistencia ao Pequeno Produtor					
20.601.0009.1158 Capacitação Rural					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1978	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00	1.138.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
490	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
491	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
492	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
494	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004 Incremento da Receita Municipal					
04.122.0004.2215 Captacao de recursos de outras esferas de govern					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
495	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
497	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
498	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusao Cultural
13.392.0014 Promoção e Expansão Cultural
13.392.0014.2232 Divulgar e promover eventos culturais.

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
499	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
501	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
502	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo					
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0000.2238 Manutencao e embelezamento dos bens publicos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
503	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018 Embelezamento da Cidade					
15.452.0018.2238 Manutencao e embelezamento dos bens publicos.					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2270 Melhorias nos trevos de acesso a cidade.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.813 Lazer					
15.813.0018 Embelezamento da Cidade					
15.813.0018.2303 Embelezamento da Cidade (Pracas e jardins)					

3.3.3.9.0.30000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 Recurso Livre	
507	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.39000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1 Recurso Livre	
508	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
3.4.4.9.0.51000000000 OBRAS E INSTALACOES					1 Recurso Livre	
820	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
509	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos					
23.695 Turismo					
23.695.0030 Promoção de Turismo					
23.695.0030.2266 Promover e divulgar as potencialidades do munici					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0030.2267 Integrar o municipio na rota turistica da regiao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
512	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0030.2268 Sinalizacao turistica.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
514	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.811 Desporto de Rendimento					
27.811.0031 Praticas Desp Recreat e de Lazer					
27.811.0031.1144 Promover campeonatos municipais.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		

516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
517	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
518	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
519	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0031.2269 Preservacao dos parques, quadras, centros esport					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
520	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
521	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0036 Esporte para Todos					
27.811.0036.1136 Contratos com Associacoes Educativas e Desportiv					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
583	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0031 Praticas Desp Recreat e de Lazer					
27.812.0031.1115 Reformar o Ginasio Municipal Zeferino Zottis.					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
523	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1284 Recurso - Min. Esporte		Modernização Gin
572	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.1164 Construcao de Ginasio Municipal - Bairro Pioneir					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
524	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.1185 Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao Joao					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
522	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0031.2322 Transporte de associacoes esportivas amadoras co
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Recurso Livre

1765	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

27.813 Lazer
27.813.0031 Praticas Desp Recreat e de Lazer
27.813.0031.1146 Construcao de galpao cultural no parque de rodei
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre

526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
Unidade .....: 01 UNIDADE SUBORDINADA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
527	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
528	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	648.500,00	0,00	0,00	0,00	648.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	648.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	648.500,00	0,00	0,00	0,00	648.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	648.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO
Unidade .....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
529	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
530	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
531	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
532	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
533	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
534	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
535	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
99 Reserva de Contingencia					
99.999 Reserva de Contingencia					
99.999.0032 Reserva de Contingencia					
99.999.0032.2276 Reserva de Contingencia.					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso Livre		
536	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....:	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00	29.450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00

--------- R E S U M O ---------

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO					
	627.500,00	0,00	0,00	0,00	627.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	627.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO					
	8.026.300,00	0,00	0,00	0,00	8.026.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.026.300,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA					
	547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	547.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA					
	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	6.515.500,00	0,00	0,00	0,00	6.515.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.515.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
	4.137.870,00	0,00	0,00	0,00	4.137.870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.137.870,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL					
	5.866.600,00	0,00	0,00	0,00	5.866.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.866.600,00	0,00	0,00	0,00

--------- R E S U M O ---------

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI					
	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00	1.138.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO					
	648.500,00	0,00	0,00	0,00	648.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	648.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO					
	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:					
	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00	29.450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

P.M. DE NOVA BASSANO

DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2012

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO - EMISSAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO - RESGATE	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA				
DIVIDA FUNDADA CAIXA FEDERAL	406.698,38	9.631,50	125.049,68	291.280,20
TOTAL	406.698,38	9.631,50	125.049,68	291.280,20
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	406.698,38	9.631,50	125.049,68	291.280,20

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

P.M. DE NOVA BASSANO

DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2011

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO - EMISSAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO - RESGATE	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA				
DIVIDA FUNDADA CAIXA FEDERAL	476.240,56	45.644,48	115.186,66	406.698,38
TOTAL	476.240,56	45.644,48	115.186,66	406.698,38
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA				
CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	45.644,48	45.644,48	0,00
TOTAL	0,00	45.644,48	45.644,48	0,00
TOTAL GERAL	476.240,56	91.288,96	160.831,14	406.698,38

P. M. de Nova Bassano

DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2010

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO - EMISSAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO - RESGATE	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA				
DIVIDA FUNDADA CAIXA FEDERAL	484.967,93	318.095,28	326.822,65	476.240,56
TOTAL	484.967,93	318.095,28	326.822,65	476.240,56
TOTAL GERAL	484.967,93	318.095,28	326.822,65	476.240,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
Orcamento de 2014 - Anexo 01

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	3.266.430,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.123.530,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	955.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	846.270,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.861.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	100,00		
RECEITA DE SERVICOS	41.200,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.854.700,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.300,00		
Total Receitas Correntes.....:	26.195.000,00	Total Despesas Correntes.....:	22.098.030,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	INVESTIMENTOS	2.893.970,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.000,00
Total Receitas Capital.....:	1.100.000,00	Total Despesas Capital.....:	3.268.970,00
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS		DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	
RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAME	2.155.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00
		DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00
Total Receitas Intraorcamentar:	2.155.000,00	Total Despesas Intraorcamentar:	2.127.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DO RPPS	1.756.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
		Total Reserva Contingencia....:	1.956.000,00
TOTAL.....:	29.450.000,00	TOTAL.....:	29.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESUMO

Receitas Correntes.....:	26.195.000,00	Despesas Correntes.....:	22.098.030,00
Receita Capital.....:	1.100.000,00	Despesa Capital.....:	3.268.970,00
Receitas IntraOrcamentar.....:	2.155.000,00	Despesas IntraOrcamentar.....:	2.127.000,00
		Reserva Contingencia.....:	1.956.000,00
TOTAL.....:	29.450.000,00	TOTAL.....:	29.450.000,00

PREFEITO	SECRETARIO	CONTADOR
DARCILO LUIZ PAULETTO	OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL	JOAO OLIVO PELLE
158.312.050-53	249.685.600-87	41.415-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES			26.195.000,00
4.1.1.0.0.00.00000000	RECEITA TRIBUTARIA		3.266.430,00	
4.1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS		2.715.430,00	
4.1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.335.430,00		
4.1.1.1.2.02.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	535.430,00		
4.1.1.1.2.02.00010000	IPTU - PROPRIO	336.000,00		
9.1.1.1.2.02.00010000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-PRÓPRIO	14.742,00-		
4.1.1.1.2.02.00020000	IPTU - MDE	140.000,00		
9.1.1.1.2.02.00020000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-MDE	6.142,50-		
4.1.1.1.2.02.00030000	IPTU - ASPS	84.000,00		
9.1.1.1.2.02.00030000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-ASPS	3.685,50-		
4.1.1.1.2.04.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	320.000,00		
4.1.1.1.2.04.31000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	320.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	283.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	169.800,00		
4.1.1.1.2.04.31010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	70.750,00		
4.1.1.1.2.04.31010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	42.450,00		
4.1.1.1.2.04.31020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	4.000,00		
4.1.1.1.2.04.31020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	2.400,00		
4.1.1.1.2.04.31020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.000,00		
4.1.1.1.2.04.31020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	600,00		
4.1.1.1.2.04.31030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	17.000,00		
4.1.1.1.2.04.31030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	10.200,00		
4.1.1.1.2.04.31030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	4.250,00		
4.1.1.1.2.04.31030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.550,00		
4.1.1.1.2.04.31060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	15.000,00		
4.1.1.1.2.04.31060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	9.000,00		
4.1.1.1.2.04.31060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	3.750,00		
4.1.1.1.2.04.31060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	2.250,00		
4.1.1.1.2.04.31070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	1.000,00		
4.1.1.1.2.04.31070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	600,00		
4.1.1.1.2.04.31070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	250,00		
4.1.1.1.2.04.31070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	150,00		
4.1.1.1.2.08.00000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS	480.000,00		
4.1.1.1.2.08.00010000	ITBI - PROPRIO	288.000,00		
4.1.1.1.2.08.00020000	ITBI - MDE	120.000,00		
4.1.1.1.2.08.00030000	ITBI - ASPS	72.000,00		
4.1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.380.000,00		
4.1.1.1.3.05.00000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.380.000,00		
4.1.1.1.3.05.01000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.380.000,00		
4.1.1.1.3.05.01010000	ISS - PROPRIO	828.000,00		
4.1.1.1.3.05.01020000	ISS - MDE	345.000,00		
4.1.1.1.3.05.01030000	ISS - ASPS	207.000,00		

4.1.1.2.0.00.00000000	TAXAS		501.000,00
4.1.1.2.1.00.00000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	270.000,00	
4.1.1.2.1.17.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	25.000,00	
4.1.1.2.1.21.00000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	35.000,00	
4.1.1.2.1.25.00000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB	105.000,00	
4.1.1.2.1.32.00000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	80.000,00	
4.1.1.2.1.35.00000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	231.000,00		
4.1.1.2.2.90.00000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	225.000,00		
4.1.1.2.2.99.00000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.000,00		
4.1.1.2.2.99.00040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.000,00		
4.1.1.2.2.99.00060000	TAXA DE ESPEDIENTE NUMERAÇÃO PREDIAL	5.000,00		
4.1.1.3.0.00.00000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	
4.1.1.3.0.04.00000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC		50.000,00	
4.1.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		955.000,00	
4.1.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		790.000,00	
4.1.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		790.000,00	
4.1.2.1.0.29.07000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		785.000,00	
4.1.2.1.0.29.09000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		5.000,00	
4.1.2.3.0.00.00000000	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		165.000,00	
4.1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL		846.270,00	
4.1.3.2.0.00.00000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		831.270,00	
4.1.3.2.1.00.00000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	100,00		
4.1.3.2.1.08.00000000	REND. TITULOS / TELEFONIA CELULAR	100,00		
4.1.3.2.5.00.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	330.170,00		
4.1.3.2.5.01.00000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	65.170,00		
4.1.3.2.5.01.01000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.670,00		
4.1.3.2.5.01.02000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- FUNDEB	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	29.400,00		
4.1.3.2.5.01.03000100	RENDIMENTOS DEP. PAB FIXO	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000300	RENDIMENTOS DEP. ASSIST. FARMACIA BÁSICA	500,00		
4.1.3.2.5.01.03000500	Rend. Vigilancia e Promoção da Saude	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000600	RENDIMENTOS PSF	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000800	Rendimentos MAC-Teto Financeiro	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000900	Rendimento FAEC = Fundo Açoes Estrat. Co	200,00		
4.1.3.2.5.01.03001100	RENDIMENTOS DEP FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.200,00		
4.1.3.2.5.01.03001300	Rend. PACS - Agente Comunitario da Saúde	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03001500	RENDIMENTOS VIG. MS - TERMO DE AJUSTE E	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03001600	Rendimento ATENÇÃO BASICA	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.03001800	Rendimento RECURSO PIM	500,00		
4.1.3.2.5.01.03001900	Rendimento BANRISIL - DIABETES	100,00		
4.1.3.2.5.01.03002000	Rendimentos PSF	100,00		
4.1.3.2.5.01.03002200	Rendimento - Banrisul FAEC	300,00		
4.1.3.2.5.01.03002300	Rend. BCO BRASIL - Caminho da Escola	500,00		
4.1.3.2.5.01.03220000	Rend. Recurso FMS - Atenção Básica Saúde	500,00		
4.1.3.2.5.01.03230000	Rend. - PSF - Custeio, Consultas	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03240000	Rend. Progr. Construção UBS	500,00		
4.1.3.2.5.01.05000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- MDE	2.000,00		

4.1.3.2.5.01.06000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- ASPS	2.000,00
4.1.3.2.5.01.09000000	Juros de Aplicações - CIDE	100,00
4.1.3.2.5.01.10000000	Rendimento Recurso IGD-M-PBF - BOLSA FAM	3.700,00
4.1.3.2.5.01.10000100	RENDIMENTOS FMDCA	100,00
4.1.3.2.5.01.10000300	RENDIMENTOS FMASGDBF	500,00
4.1.3.2.5.01.10000400	RENDIMENTOS CPBF - CADASTRO BOLSA FAMILI	100,00
4.1.3.2.5.01.10000500	Rendimentos Recurso PAIF	2.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.3.2.5.01.10000700	REND. RECURSO FMASIGD-SUAS	300,00		
4.1.3.2.5.01.10050000	RENDIMENTOS PSE / PPD	100,00		
4.1.3.2.5.01.10060000	Rendimento CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO	100,00		
4.1.3.2.5.01.11000000	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-FNDE	1.900,00		
4.1.3.2.5.01.11000100	Rendimento Dep. MERENDA ESCOLAR EST	100,00		
4.1.3.2.5.01.11000200	Rend. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	200,00		
4.1.3.2.5.01.11000300	Rend. PNAE/MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.11000400	Rend. APLICAÇÃO RECURSO FCA-500	100,00		
4.1.3.2.5.01.11000500	Rend. APLICAÇÃO RECURSO FCA-500	100,00		
4.1.3.2.5.01.11000600	Rend. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	200,00		
4.1.3.2.5.01.11000700	Rend. SALARIO EDUCAÇÃO	100,00		
4.1.3.2.5.01.11000800	Rend. Progr. Apoio a Creches	100,00		
4.1.3.2.5.01.99000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	18.400,00		
4.1.3.2.5.01.99000100	Rend. FUNDO MEIO AMBIENTE	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99000200	Rendimento CFEM - DNPM	100,00		
4.1.3.2.5.01.99000300	Rendimento CIP	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.99370000	RENDIMENTOS MULTAS	200,00		
4.1.3.2.5.01.99450000	Rendimento BANRISUL - SEHABS - PMSB	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99470000	Rend. Convenio Ver. Aldo Mazzotti	100,00		
4.1.3.2.5.01.99500000	Rend. Recurso M.Esportes e Lazer	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.99510000	Rendimentos Leilão - Livres	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99520000	Rendimentos Leilão - Educação	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99530000	Rendimentos Leilão - Saude	500,00		
4.1.3.2.5.02.00000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	265.000,00		
4.1.3.2.5.02.01000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	250.000,00		
4.1.3.2.5.02.02000000	RENDIMENTOS CTA CAMARA	15.000,00		
4.1.3.2.8.00.00000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	501.000,00		
4.1.3.2.8.40.00000000	RENDIMENTOS FPSM	500.000,00		
4.1.3.2.8.50.00000000	RENDIMENTOS COMPREV	1.000,00		
4.1.3.3.0.00.00000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		15.000,00	
4.1.3.3.3.00.00000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREI	15.000,00		
4.1.3.3.3.99.00000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	15.000,00		
4.1.4.0.0.00.00000000	RECEITA AGROPECUARIA		100,00	
4.1.4.1.0.00.00000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		100,00	
4.1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVICOS		41.200,00	
4.1.6.0.0.05.00000000	SERVICOS DE SAUDE		1.000,00	
4.1.6.0.0.05.99000000	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1.000,00	
4.1.6.0.0.05.99010000	SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA SAUDE		1.000,00	
4.1.6.0.0.13.00000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.200,00	
4.1.6.0.0.13.01000000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI		2.000,00	
4.1.6.0.0.13.02000000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS		100,00	

4.1.6.0.0.13.07000000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIO	100,00
4.1.6.0.0.16.00000000	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.000,00
4.1.6.0.0.19.00000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.000,00
4.1.6.0.0.45.00000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPR	10.000,00
4.1.6.0.0.99.00000000	OUTROS SERVICOS	17.000,00
4.1.6.0.0.99.00010000	SERVICO DE MAQUINAS	2.000,00
4.1.6.0.0.99.00030000	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.854.700,00	
4.1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.588.700,00	
4.1.7.2.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.091.200,00		
4.1.7.2.1.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.477.200,00		
4.1.7.2.1.01.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.470.000,00		
4.1.7.2.1.01.02010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.990.000,00		
4.1.7.2.1.01.02020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	332.500,00		
4.1.7.2.1.01.02040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	997.500,00		
4.1.7.2.1.01.02060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.330.000,00		
9.1.7.2.1.01.02060000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM-FUNDEB	1.330.000,00-		
4.1.7.2.1.01.02070000	COTA EXTRA DO FPM	150.000,00		
4.1.7.2.1.01.02070100	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	112.500,00		
4.1.7.2.1.01.02070200	COTA-EXTRA DO FPM-MDE	37.500,00		
4.1.7.2.1.01.05000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	7.200,00		
4.1.7.2.1.01.05010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.400,00		
4.1.7.2.1.01.05020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	450,00		
4.1.7.2.1.01.05030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.350,00		
4.1.7.2.1.01.05040000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	1.800,00		
9.1.7.2.1.01.05040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB	1.800,00-		
4.1.7.2.1.22.00000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	90.000,00		
4.1.7.2.1.22.20000000	COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.MINERAIS	10.000,00		
4.1.7.2.1.22.70000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	80.000,00		
4.1.7.2.1.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	1.060.000,00		
4.1.7.2.1.33.00010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	200.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	490.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	45.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	180.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020700	PFVPS - Vigilancia e Promoção da Saude	25.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020800	PACS - Programa de Agentes de Saúde	130.000,00		
4.1.7.2.1.33.00021300	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE UBS	100.000,00		
4.1.7.2.1.33.00030000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA	370.000,00		
4.1.7.2.1.33.00030100	MAC - TETO FINANCEIRO	370.000,00		
4.1.7.2.1.34.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	42.000,00		
4.1.7.2.1.34.00010000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.00011000	RECURSO FMASIGD-SUAS	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.00030000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE	25.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060000	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS RECEB	5.000,00		
4.1.7.2.1.34.00080000	PROGRAMA IGD-M-PBT - BOLSA FAMILIA	2.000,00		
4.1.7.2.1.35.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	332.000,00		
4.1.7.2.1.35.01000000	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	180.000,00		
4.1.7.2.1.35.02000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	2.000,00		

4.1.7.2.1.35.03000000	FNDE_PNAE - MERENDA	100.000,00
4.1.7.2.1.35.04000000	FNDE_PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
4.1.7.2.1.36.00000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONER	80.000,00
4.1.7.2.1.36.00010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-PRÓPRI	60.000,00
4.1.7.2.1.36.00020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-MDE	5.000,00
4.1.7.2.1.36.00040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-ASPS	15.000,00
4.1.7.2.1.36.00050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C N°87/96-FUN	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
9.1.7.2.1.36.00050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-FUND	20.000,00-		
4.1.7.2.1.99.00000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
4.1.7.2.1.99.00200000	AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR (M	5.000,00		
4.1.7.2.1.99.00300000	FPM-Apoio Financeiro (MP 462/2009)	5.000,00		
4.1.7.2.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.992.500,00		
4.1.7.2.2.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.730.000,00		
4.1.7.2.2.01.01000000	COTA-PARTE DO ICMS	9.440.000,00		
4.1.7.2.2.01.01010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	7.080.000,00		
4.1.7.2.2.01.01020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	590.000,00		
4.1.7.2.2.01.01040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.770.000,00		
4.1.7.2.2.01.01050000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	2.360.000,00		
9.1.7.2.2.01.01050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS - FUNDEB	2.360.000,00-		
4.1.7.2.2.01.02000000	COTA-PARTE DO IPVA	1.120.000,00		
4.1.7.2.2.01.02010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	840.000,00		
4.1.7.2.2.01.02020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	70.000,00		
4.1.7.2.2.01.02030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	210.000,00		
4.1.7.2.2.01.02040000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	280.000,00		
9.1.7.2.2.01.02040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA - FUNDEB	280.000,00-		
4.1.7.2.2.01.04000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	160.000,00		
4.1.7.2.2.01.04010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	120.000,00		
4.1.7.2.2.01.04020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	10.000,00		
4.1.7.2.2.01.04040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	30.000,00		
4.1.7.2.2.01.04050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	40.000,00		
9.1.7.2.2.01.04050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI - FUNDEB	40.000,00-		
4.1.7.2.2.01.13000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	261.000,00		
4.1.7.2.2.33.00030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	50.000,00		
4.1.7.2.2.33.00050000	PROGRAMA ESF - PIES	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00130000	ATENÇÃO BASICA	150.000,00		
4.1.7.2.2.33.00150000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00210000	DIABETES MELITUS	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00220000	PSF ESTADUAL	45.000,00		
4.1.7.2.2.99.00000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.500,00		
4.1.7.2.2.99.00030000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	500,00		
4.1.7.2.2.99.00050000	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTAR	1.000,00		
4.1.7.2.3.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	5.000,00		
4.1.7.2.3.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	5.000,00		
4.1.7.2.3.99.02000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS DO EVENTO A	5.000,00		
4.1.7.2.4.00.00000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00		
4.1.7.2.4.01.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.500.000,00		
4.1.7.2.4.01.00030000	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.500.000,00		
4.1.7.6.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		266.000,00	
4.1.7.6.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	65.000,00		

4.1.7.6.1.03.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	55.000,00
4.1.7.6.1.03.00010000	TRANSF. PAIF-PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	45.000,00
4.1.7.6.1.03.00020000	CONVENIO FEAS - FUNDO A FUNDO	10.000,00
4.1.7.6.1.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	10.000,00
4.1.7.6.1.99.06000000	Recurso M. Esportes e Lazer	10.000,00
4.1.7.6.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	201.000,00
4.1.7.6.2.02.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	181.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.6.2.02.00010000	TRANSFERÊNCIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00		
4.1.7.6.2.02.00020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MEREN	1.000,00		
4.1.7.6.2.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	20.000,00		
4.1.7.6.2.99.00170000	RECURSO CONVENIO SEHABS - PMSB	20.000,00		
4.1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		231.300,00	
4.1.9.1.0.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA		79.700,00	
4.1.9.1.1.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.000,00		
4.1.9.1.1.38.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	3.000,00		
4.1.9.1.1.38.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.800,00		
4.1.9.1.1.38.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	750,00		
4.1.9.1.1.38.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	450,00		
4.1.9.1.1.40.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	12.000,00		
4.1.9.1.1.40.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.200,00		
4.1.9.1.1.40.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.000,00		
4.1.9.1.1.40.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.800,00		
4.1.9.1.1.98.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	500,00		
4.1.9.1.1.99.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	2.500,00		
4.1.9.1.1.99.01000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	2.500,00		
4.1.9.1.1.99.01010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.000,00		
4.1.9.1.1.99.01020000	MULTAS E JUROS DE MORA - TX FISCALIZA SA	500,00		
4.1.9.1.3.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	23.000,00		
4.1.9.1.3.11.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	12.000,00		
4.1.9.1.3.11.00010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU -Proprio	7.200,00		
4.1.9.1.3.11.00020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU- MDE	3.000,00		
4.1.9.1.3.11.00030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU - ASPS	1.800,00		
4.1.9.1.3.13.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	2.000,00		
4.1.9.1.3.13.00010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - Propio	1.200,00		
4.1.9.1.3.13.00020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - MDE	500,00		
4.1.9.1.3.13.00030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - ASPS	300,00		
4.1.9.1.3.35.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA TAX	500,00		
4.1.9.1.3.98.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS CO	500,00		
4.1.9.1.3.99.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	8.000,00		
4.1.9.1.3.99.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TA	8.000,00		
4.1.9.1.5.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	500,00		
4.1.9.1.5.99.00000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	500,00		
4.1.9.1.5.99.01000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00		
4.1.9.1.5.99.01020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	500,00		
4.1.9.1.8.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	500,00		
4.1.9.1.8.99.00000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500,00		
4.1.9.1.9.00.00000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37.700,00		
4.1.9.1.9.15.00000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSI	500,00		
4.1.9.1.9.27.00000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	100,00		

4.1.9.1.9.35.00000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	500,00
4.1.9.1.9.48.00000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONT	500,00
4.1.9.1.9.50.00000000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	500,00
4.1.9.1.9.60.00000000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISL. DE LICITAC.	35.000,00
4.1.9.1.9.99.00000000	OUTRAS MULTAS	600,00
4.1.9.1.9.99.00010000	OUTRAS MULTAS	100,00
4.1.9.1.9.99.00020000	PENALIDADES DESPORTIVAS	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.9.2.0.00.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		92.100,00	
4.1.9.2.1.00.00000000	INDENIZACOES	1.000,00		
4.1.9.2.1.99.00000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
4.1.9.2.2.00.00000000	RESTITUICOES	91.100,00		
4.1.9.2.2.01.00000000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.000,00		
4.1.9.2.2.10.00000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	85.000,00		
4.1.9.2.2.99.00000000	OUTRAS RESTITUICOES	4.100,00		
4.1.9.2.2.99.00010000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	500,00		
4.1.9.2.2.99.00030000	RESTITUICAO P/ USO DE BENS DO MUNICIPIO	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00040000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	200,00		
4.1.9.2.2.99.00060000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MED	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00070000	RESTITUIÇÃO DETERMIN P/MINIST PUBLICO	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00120000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO ANO	200,00		
4.1.9.2.2.99.00130000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DE ATI	200,00		
4.1.9.3.0.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		56.500,00	
4.1.9.3.1.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00		
4.1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	25.000,00		
4.1.9.3.1.11.00010000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - PROPRIOS	15.000,00		
4.1.9.3.1.11.00020000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - MDE	6.250,00		
4.1.9.3.1.11.00030000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - ASPS	3.750,00		
4.1.9.3.1.13.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	2.000,00		
4.1.9.3.1.13.00010000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.200,00		
4.1.9.3.1.13.00020000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - MDE	500,00		
4.1.9.3.1.13.00030000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - ASPS	300,00		
4.1.9.3.1.35.00000000	RECEITA DA D.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	2.000,00		
4.1.9.3.1.98.00000000	RECEITA DA D.ATIVA DA CONTRIBUICAO DE ME	1.000,00		
4.1.9.3.1.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	20.000,00		
4.1.9.3.1.99.01000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	20.000,00		
4.1.9.3.1.99.01010000	RECEITA DA D.ATIVA DAS TAXAS	20.000,00		
4.1.9.3.2.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.500,00		
4.1.9.3.2.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	6.500,00		
4.1.9.3.2.99.01000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	6.500,00		
4.1.9.3.2.99.01060000	Rec Div Ativa n/Tribut Prov Prestação Se	500,00		
4.1.9.3.2.99.01070000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01080000	RECEITA DA D.ATIVA NAO TRIBUT.INFRAÇÕES	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.00000000	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	
4.1.9.9.0.02.00000000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES		3.000,00	
4.1.9.9.0.02.01000000	RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADOS		1.000,00	
4.1.9.9.0.02.02000000	RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	
4.1.9.9.0.02.03000000	DOAÇÕES FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.000,00	
4.2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.100.000,00

4.2.2.0.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS		100.000,00
4.2.2.1.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00
4.2.2.1.9.00.00000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00	
4.2.2.1.9.00.00010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIOS	60.000,00	
4.2.2.1.9.00.00010200	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.SAÚDE	50.000,00	
4.2.2.1.9.00.00010300	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.EDUCAÇÃO	10.000,00	
4.2.2.1.9.00.00020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIOS	40.000,00	
4.2.4.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.2.4.7.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.000.000,00	
4.2.4.7.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000.000,00		
4.2.4.7.2.05.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	1.000.000,00		
4.2.4.7.2.05.01000000	TRANSF. CONVENIO DAER	1.000.000,00		
4.7.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIAS			2.155.000,00
4.7.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAMENTÁR		2.155.000,00	
4.7.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.155.000,00	
4.7.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		2.155.000,00	
4.7.2.1.0.29.01000000	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-I		1.100.000,00	
4.7.2.1.0.29.02000000	CONTR PATRONAL DE SERV INATIVO INTRA ORC		5.000,00	
4.7.2.1.0.29.13000000	CONTR.PREV.P/AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUA		850.000,00	
4.7.2.1.0.29.15000000	CONTR PREVI REGIME PARCELAMENTO		200.000,00	

PREFEITO	SECRETARIO	CONTADOR
DARCILO LUIZ PAULETTO	OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL	JOAO OLIVO PELLE
158.312.050-53	249.685.600-87	41.415-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Receita)

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	3.266.430,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	955.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	846.270,00
RECEITA AGROPECUARIA	100,00
RECEITA DE SERVICOS	41.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.854.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.300,00
Total... RECEITAS CORRENTES	26.195.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAMENTÁR	2.155.000,00
Total... RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.155.000,00
Total Geral.....:	29.450.000,00

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			23.985.030,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.060.530,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		12.123.530,00	
3.3.1.900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.200.000,00		
3.3.1.900300000000	PENSOES	350.000,00		
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00		
3.3.1.900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	210.000,00		
3.3.1.900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	435.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.123.030,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	341.500,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	72.000,00		
3.3.1.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		937.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	937.000,00		
3.3.2.000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			113.000,00
3.3.2.900000000000	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	
3.3.2.902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
3.3.2.902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	3.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.811.500,00
3.3.3.200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200,00	
3.3.3.204100000000	CONTRIBUICOES	200,00		
3.3.3.500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		754.100,00	
3.3.3.504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	754.100,00		
3.3.3.600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		15.000,00	
3.3.3.604100000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		9.092.200,00	
3.3.3.900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00		
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	173.600,00		
3.3.3.901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.820.300,00		
3.3.3.903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	9.500,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	645.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.100,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	129.500,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.823.700,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.700,00		
3.3.3.904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	28.000,00		
3.3.3.909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	173.800,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.000,00		
3.3.3.910000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE		950.000,00	
3.3.3.919700000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	950.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.508.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			2.893.970,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		2.893.970,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.841.070,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892.900,00		
3.4.4.906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	160.000,00		
3.4.6.000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			615.000,00
3.4.6.900000000000	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	
3.4.6.907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	375.000,00		
3.4.6.910000000000	Amortização		240.000,00	
3.4.6.917100000000	Principal Divida p/ Contrato	240.000,00		
3.7.0.000000000000	RESERVA DO RPPS			1.756.000,00
3.7.7.000000000000	RESERVA DO RPPS			1.756.000,00
3.7.7.990000000000	RESERVA DO RPPS		1.756.000,00	
3.7.7.999900000000	RESERVA DO RPPS	1.756.000,00		
3.9.0.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
3.9.9.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
3.9.9.990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
3.9.9.999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Consolidacao Geral - Natureza da Despesa
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.060.530,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.811.500,00
Total DESPESAS CORRENTES	23.985.030,00
INVESTIMENTOS	2.893.970,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	615.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.508.970,00
RESERVA DO RPPS	1.756.000,00
Total RESERVA DO RPPS	1.756.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
Total Geral.....:	29.450.000,00

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		471.000,00	
3.3.1.900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00		
3.3.1.900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.3.1.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total.....:			800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

02 GABINETE DO PREFEITO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			617.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		167.500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total.....:			627.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.335.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.295.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		985.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.3.1.900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	420.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		310.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	310.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.040.500,00
3.3.3.500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		90.000,00	
3.3.3.504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		950.500,00	
3.3.3.900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00		
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.3.901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	815.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			27.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
	Total.....:			2.362.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
02 FPSM - Fundo de Previd. Social do Mun.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.775.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.770.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.765.000,00	
3.3.1.900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.200.000,00		
3.3.1.900300000000	PENSOES	350.000,00		
3.3.1.900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		5.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	5.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
3.7.0.000000000000	RESERVA DO RPPS			1.756.000,00
3.7.7.000000000000	RESERVA DO RPPS			1.756.000,00
3.7.7.990000000000	RESERVA DO RPPS		1.756.000,00	
3.7.7.999900000000	RESERVA DO RPPS	1.756.000,00		
	Total.....:			3.531.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
03 ENCARGOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.517.800,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.3.1.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00		
3.3.2.000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			113.000,00
3.3.2.900000000000	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	
3.3.2.902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00		
3.3.2.902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	3.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.124.800,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		174.800,00	
3.3.3.909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	173.800,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.3.910000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE		950.000,00	
3.3.3.919700000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	950.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			615.000,00
3.4.6.000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			615.000,00
3.4.6.900000000000	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	
3.4.6.907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	375.000,00		
3.4.6.910000000000	Amortização		240.000,00	
3.4.6.917100000000	Principal Divida p/ Contrato	240.000,00		
	Total.....:			2.132.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			542.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		472.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		70.500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total.....:			547.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			890.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		214.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		676.500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	539.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			47.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		47.000,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
	Total.....:			937.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.245.200,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		139.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.106.200,00
3.3.3.500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		633.000,00	
3.3.3.504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	633.000,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		473.200,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.3.901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.500,00		
3.3.3.903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	3.000,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	311.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total.....:			1.276.200,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.061.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.636.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.186.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.170.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		450.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	450.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		425.000,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.3.901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	227.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			147.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			147.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		147.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
	Total.....:			2.208.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.395.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.380.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		2.380.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.370.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			110.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total.....:			2.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			514.200,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			514.200,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		514.200,00	
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	405.500,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.100,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			12.100,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		12.100,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		
	Total.....:			526.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.442.900,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.430.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.430.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.012.900,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.012.900,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	312.700,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.393.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			1.393.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.393.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.120.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00		
3.4.4.906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
	Total.....:			3.835.900,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
02 RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			232.300,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.300,00
3.3.3.200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200,00	
3.3.3.204100000000	CONTRIBUICOES	200,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		232.100,00	
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.400,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	166.700,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			69.670,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			69.670,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		69.670,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	37.670,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
	Total.....:			301.970,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		1.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.3.903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	500,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.500,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			51.500,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		51.500,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00		
	Total.....:			82.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
02 A S P S

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			3.833.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.760.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.590.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	45.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		170.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	170.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.073.500,00
3.3.3.500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		5.000,00	
3.3.3.504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		2.068.500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.204.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.3.904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total.....:			3.913.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.109.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.081.000,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	119.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.500,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	850.700,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			241.900,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			241.900,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		241.900,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	153.400,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00		
	Total.....:			1.350.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			504.400,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		346.000,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.1.910000000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		1.000,00	
3.3.1.911300000000	Obrigações Patronais RPPS	1.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.400,00
3.3.3.500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		26.100,00	
3.3.3.504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	26.100,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		131.300,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.500,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00		
3.3.3.904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.300,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			15.300,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		15.300,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00		
	Total.....:			519.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			292.700,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.700,00
3.3.3.600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		15.000,00	
3.3.3.604100000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		151.700,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
3.3.3.904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			232.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			232.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		232.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
3.4.4.906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
	Total.....:			524.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			609.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		517.500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	498.000,00		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total.....:			614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			431.500,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		146.000,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		285.500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.3.903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	6.000,00		
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.000,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			217.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS			217.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		217.000,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total.....:			648.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES			4.030,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.530,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		3.530,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.030,00		
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00		
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
	Total.....:			4.030,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

12 RESERVA DE CONTINGENCIA
01 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.9.0.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
3.9.9.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
3.9.9.990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
3.9.9.999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		

Total.....: 200.000,00

Total Geral.....: 29.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 2 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITO	SECRETARIO	CONTADOR
DARCILO LUIZ PAULETTO	OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL	JOAO OLIVO PELLE
158.312.050-53	249.685.600-87	41.415-RS

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	200.000,00	600.000,00	800.000,00
01.031.0000.0000	Acao Legislativa	200.000,00	600.000,00	800.000,00
01.031.0001.0000	Ação Legislativa	200.000,00	600.000,00	800.000,00
01.031.0001.0005	Indenizações e Restituições		4.000,00	
01.031.0001.1100	Gerencia de Patrimonio	200.000,00		
01.031.0001.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		471.000,00	
01.031.0001.2201	Gerencia de Servicos Gerais e Legislativos		105.000,00	
01.031.0001.2202	Fornecimentos de Vale-alimentacao.		5.000,00	
01.031.0001.2203	Firmacao contrato com o IPE.		15.000,00	
	Total.....:	200.000,00	600.000,00	800.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

02 GABINETE DO PREFEITO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	2.000,00	625.500,00	627.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	2.000,00	596.500,00	598.500,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	596.500,00	598.500,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		2.000,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	2.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		330.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		12.500,00	
04.122.0002.2205	Gerencia de Conselhos Municipais.		103.000,00	
04.122.0002.2282	Mauntenção Unidada Assessoria Juridica		132.000,00	
04.122.0002.2285	Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete		17.000,00	
04.124.0000.0000	Controle Interno		29.000,00	29.000,00
04.124.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa		29.000,00	29.000,00
04.124.0003.2207	Realizar o Controle Interno/Auditorias Inter		29.000,00	
	Total.....:	2.000,00	625.500,00	627.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	38.500,00	2.254.000,00	2.292.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	36.500,00	2.054.000,00	2.090.500,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.234.000,00	1.234.000,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		30.000,00	
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		581.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		258.000,00	
04.122.0002.2206	Gerencia de Convenios e Associacoes.		55.000,00	
04.122.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		310.000,00	
04.122.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa	36.500,00		36.500,00
04.122.0003.1101	Modernizacao institucional (moveis, equipame	36.500,00d		
04.122.0005.0000	Beneficio ao Servidor Municipal		820.000,00	820.000,00
04.122.0005.2202	Fornecimentos de Vale-alimentacao.		400.000,00	
04.122.0005.2203	Firmacao contrato com o IPE.		420.000,00	
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	2.000,00	143.500,00	145.500,00
04.126.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa	2.000,00	143.500,00	145.500,00
04.126.0003.1102	Aquisicao de software e livros tecnicos.	2.000,00		
04.126.0003.2208	Manutencao e Expansao de Processamento de Da		143.500,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		16.500,00	16.500,00
04.128.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa		11.500,00	11.500,00
04.128.0003.2209	Capacitacao e aperfeicoamento tecnico dos re		11.500,00	
04.128.0005.0000	Beneficio ao Servidor Municipal		5.000,00	5.000,00
04.128.0005.2278	Concessao de subsidio p/ custear desp. curso	f	5.000,00	
04.131.0000.0000	Comunicacao Social		40.000,00	40.000,00
04.131.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa		40.000,00	40.000,00
04.131.0003.2211	Divulgacao dos atos oficiais.		40.000,00	
06.000.0000.0000	Seguranca Publica	70.000,00		70.000,00
06.181.0000.0000	Policiamento	70.000,00		70.000,00
06.181.0033.0000	Segurança Publica	70.000,00		70.000,00
06.181.0033.1171	Convenio com o CONSEPRO	70.000,00		
	Total.....:	108.500,00	2.254.000,00	2.362.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
02 FPSM - Fundo de Previd. Social do Mun.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdencia Social		3.531.000,00	3.531.000,00
09.272.0000.0000	Previdencia do Regime Estatutario		3.531.000,00	3.531.000,00
09.272.0007.0000	Previdencia Social do Servidor - Fpsm		3.531.000,00	3.531.000,00
09.272.0007.2212	Manutencao do Regime Proprio.		3.531.000,00	
	Total.....:		3.531.000,00	3.531.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
03 ENCARGOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28.000.0000.0000	Encargos Especiais		2.132.800,00	2.132.800,00
28.841.0000.0000	Refinamento da Divida Interna		113.000,00	113.000,00
28.841.0006.0000	Pagamento de Precatorio		113.000,00	113.000,00
28.841.0006.0003	Pagamento da Divida Interna - CEF		113.000,00	
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais		2.019.800,00	2.019.800,00
28.846.0006.0000	Pagamento de Precatorio		2.019.800,00	2.019.800,00
28.846.0006.0002	Precatorio n. 6856-205 - ROSA MARIA PIAN ANZ		8.800,00	
28.846.0006.0004	Pagamento do Parcelamento FPSM.		240.000,00	
28.846.0006.0005	Indenizações e Restituições		1.000,00	
28.846.0006.0007	Precatorio 108848 - ANTONIO VALDYR GIRALDI		110.000,00	
28.846.0006.0010	Amortizacao Passivo Atuarial		950.000,00	
28.846.0006.0012	Precatorio 60258 - NOEMI DALL IGNA		50.000,00	
28.846.0006.0015	Precatorio 60817 -WILMA FEDE ZOTTIS		5.000,00	
28.846.0006.0016	Operação de Crédito com a Caixa RS		375.000,00	
28.846.0006.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		280.000,00	
	Total.....:		2.132.800,00	2.132.800,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	5.000,00	542.500,00	547.500,00
04.123.0000.0000	Administracao Financeira	5.000,00	499.500,00	504.500,00
04.123.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	5.000,00	499.500,00	504.500,00
04.123.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.123.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	5.000,00		
04.123.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		477.000,00	
04.123.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		22.000,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		6.000,00	6.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		6.000,00	6.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		6.000,00	
04.129.0000.0000	Administracao de Receitas		37.000,00	37.000,00
04.129.0004.0000	Incremento da Receita Municipal		37.000,00	37.000,00
04.129.0004.2213	Revisar e incrementar a acao dos fiscais mun		12.000,00	
04.129.0004.2215	Captacao de recursos de outras esferas de go		25.000,00	
	Total.....:	5.000,00	542.500,00	547.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	2.000,00	232.000,00	234.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	2.000,00	230.000,00	232.000,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	230.000,00	232.000,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		2.000,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	2.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		216.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		12.000,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		2.000,00	2.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		2.000,00	
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental		2.000,00	2.000,00
18.601.0000.0000	Promocao da Producao Vegetal		2.000,00	2.000,00
18.601.0008.0000	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental		2.000,00	2.000,00
18.601.0008.2218	Manutencao do viveiro municipal.		2.000,00	
20.000.0000.0000	Agricultura	72.000,00	179.500,00	251.500,00
20.602.0000.0000	Promocao da Producao Animal	45.000,00	126.500,00	171.500,00
20.602.0009.0000	Assistencia ao Pequeno Produtor	25.000,00	126.500,00	151.500,00
20.602.0009.1107	Aquisicao de implementos agricolas.	25.000,00		
20.602.0009.2220	Manutencao de veiculos, maquinas e implement		126.500,00	
20.602.0034.0000	Proinpror	20.000,00		20.000,00
20.602.0034.1173	Fornecimento de semen	20.000,00		
20.606.0000.0000	Extensao Rural	27.000,00	53.000,00	80.000,00
20.606.0009.0000	Assistencia ao Pequeno Produtor	27.000,00	53.000,00	80.000,00
20.606.0009.1105	Aquisicao de Trator Agricola e ou Retroescav	20.000,00		
20.606.0009.1106	Transporte de brita, conforme lei municipal	2.000,00		
20.606.0009.1182	Capacitação de Produtores Rurais	5.000,00		
20.606.0009.2219	Assistencia tecnica e extensao rural - ASCAR		50.000,00	
20.606.0009.2323	Transporte de grupos de agricultores, confor		3.000,00	
26.000.0000.0000	Transporte	450.000,00		450.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	450.000,00		450.000,00
26.782.0034.0000	Proinpror	450.000,00		450.000,00
26.782.0034.1180	Subsidio de custo hora/maquina	450.000,00		
	Total.....:	524.000,00	413.500,00	937.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		1.000,00	1.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		1.000,00	1.000,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.000,00	1.000,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		1.000,00	
12.000.0000.0000	Educacao	9.000,00	1.137.000,00	1.146.000,00
12.122.0000.0000	Administracao Geral	4.000,00	150.000,00	154.000,00
12.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	4.000,00	150.000,00	154.000,00
12.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	4.000,00		
12.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		142.000,00	
12.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		8.000,00	
12.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		56.500,00	56.500,00
12.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		56.500,00	56.500,00
12.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		56.500,00	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental		82.500,00	82.500,00
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		82.500,00	82.500,00
12.361.0011.2281	Concessao de Subsidio no Custo de Anuidades		7.000,00	
12.361.0011.2308	Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.	5	10.000,00	
12.361.0011.2320	Transporte de grupos de alunos, conforme lei		1.000,00	
12.361.0011.2504	PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola		1.500,00	
12.361.0011.2505	PNAE/FEDERAL		3.000,00	
12.361.0011.2506	Transporte Escolar		60.000,00	
12.362.0000.0000	Ensino Medio		157.000,00	157.000,00
12.362.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		157.000,00	157.000,00
12.362.0013.2231	Subsidiar parcialmente o custo do transporte		30.000,00	
12.362.0013.2505	PNAE/FEDERAL		2.000,00	
12.362.0013.2506	Transporte Escolar		125.000,00	
12.364.0000.0000	Ensino Superior		400.000,00	400.000,00
12.364.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		400.000,00	400.000,00
12.364.0013.2231	Subsidiar parcialmente o custo do transporte		400.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil		107.000,00	107.000,00
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		105.000,00	105.000,00
12.365.0011.2222	Aquisicao de generos alimenticios.		92.000,00	
12.365.0011.2308	Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.	5	10.000,00	
12.365.0011.2320	Transporte de grupos de alunos, conforme lei		2.000,00	
12.365.0011.2505	PNAE/FEDERAL		1.000,00	
12.365.0041.0000	Educacao Pre-Escolar		2.000,00	2.000,00
12.365.0041.2505	PNAE/FEDERAL		2.000,00	
12.366.0000.0000	Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00	2.000,00

12.366.0013.0000	Participação Des.	Outros Niveis Ensino		2.000,00	2.000,00
12.366.0013.2505	PNAE/FEDERAL			2.000,00	
12.367.0000.0000	Educacao Especial		5.000,00	182.000,00	187.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.367.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino	5.000,00	182.000,00	187.000,00
12.367.0013.1172	Convênio com a APAE	5.000,00		
12.367.0013.2256	Firmar Convenios com a APAE do municipio.		180.000,00	
12.367.0013.2505	PNAE/FEDERAL		2.000,00	
13.000.0000.0000	Cultura	52.500,00	76.700,00	129.200,00
13.243.0000.0000	Assistência a Criança Adolescente	45.000,00		45.000,00
13.243.0036.0000	Esporte para Todos	45.000,00		45.000,00
13.243.0036.1136	Contratos com Associacoes Educativas e Despo	45.000,00		
13.391.0000.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	2.000,00	34.200,00	36.200,00
13.391.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural	2.000,00	34.200,00	36.200,00
13.391.0014.1117	Aquisicao de obras literarias para Bibliotec	2.000,00		
13.391.0014.2233	Preservacao e modernizacao do Centro Cultura		34.200,00	
13.392.0000.0000	Difusao Cultural	5.500,00	42.500,00	48.000,00
13.392.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural	5.500,00	42.500,00	48.000,00
13.392.0014.1118	Realizacao de intercambio de atividades cult	4.500,00p		
13.392.0014.1119	Instalacao de Portal do Municipio na Interne	1.000,00		
13.392.0014.2206	Gerencia de Convenios e Associacoes.		8.000,00	
13.392.0014.2232	Divulgar e promover eventos culturais.		32.500,00	
13.392.0014.2321	Transporte de associacoes culturais constitu	e	2.000,00	
	Total.....:	61.500,00	1.214.700,00	1.276.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	138.500,00	2.069.500,00	2.208.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	20.500,00	973.000,00	993.500,00
12.361.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		230.500,00	230.500,00
12.361.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
12.361.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		230.000,00	
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	20.500,00	647.500,00	668.000,00
12.361.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	5.000,00.		
12.361.0011.1113	Laboratorio de informatica na rede municipal	10.500,00		
12.361.0011.1114	Aquisicao de veiculo.	5.000,00		
12.361.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		10.000,00	
12.361.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		436.500,00	
12.361.0011.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de re		13.500,00	
12.361.0011.2226	Subsidiar o custo de despesas com mensalidad		2.000,00	
12.361.0011.2227	Manutencao frota veiculos da Educacao		87.500,00	
12.361.0011.2228	Ampliacao sistema informatizado nas escolas.		7.000,00	
12.361.0011.2229	Despesas mensais de custeio das escolas.		65.500,00	
12.361.0011.2230	Manutencao e conservacao dos espacos escolar		25.500,00	
12.361.0012.0000	Assistencia ao Educando		95.000,00	95.000,00
12.361.0012.2273	Aquisicao de Material Didatico e Serviço ped		95.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil	118.000,00	586.500,00	704.500,00
12.365.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		160.000,00	160.000,00
12.365.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		160.000,00	
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	118.000,00	420.500,00	538.500,00
12.365.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	10.000,00.		
12.365.0011.1113	Laboratorio de informatica na rede municipal	8.000,00		
12.365.0011.1192	Constr. Ampliação Escola de Educ Infantil -	100.000,00		
12.365.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		15.000,00	
12.365.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		303.500,00	
12.365.0011.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de re		20.000,00	
12.365.0011.2226	Subsidiar o custo de despesas com mensalidad		1.000,00	
12.365.0011.2228	Ampliacao sistema informatizado nas escolas.		3.000,00	
12.365.0011.2229	Despesas mensais de custeio das escolas.		56.500,00	
12.365.0011.2230	Manutencao e conservacao dos espacos escolar		21.500,00	
12.365.0012.0000	Assistencia ao Educando		6.000,00	6.000,00
12.365.0012.2273	Aquisicao de Material Didatico e Serviço ped		6.000,00	
12.367.0000.0000	Educacao Especial		510.000,00	510.000,00
12.367.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		60.000,00	60.000,00
12.367.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		60.000,00	
12.367.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		450.000,00	450.000,00
12.367.0013.2274	Pagamento professores cedidos a APAE cfe Lei		450.000,00	
	Total.....:	138.500,00	2.069.500,00	2.208.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	110.000,00	2.395.000,00	2.505.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.000,00	1.581.000,00	1.596.000,00
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	15.000,00	1.581.000,00	1.596.000,00
12.361.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	5.000,00.		
12.361.0011.1114	Aquisicao de veiculo.	10.000,00		
12.361.0011.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		6.000,00	
12.361.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		1.270.000,00	
12.361.0011.2227	Manutencao frota veiculos da Educacao		5.000,00	
12.361.0011.2250	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%		300.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil	95.000,00	814.000,00	909.000,00
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	95.000,00	814.000,00	909.000,00
12.365.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	5.000,00.		
12.365.0011.1192	Constr. Ampliação Escola de Educ Infantil -	90.000,00		
12.365.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		610.000,00	
12.365.0011.2230	Manutencao e conservacao dos espacos escolar		4.000,00	
12.365.0011.2250	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%		200.000,00	
	Total.....:	110.000,00	2.395.000,00	2.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	12.600,00	513.700,00	526.300,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.600,00	396.500,00	409.100,00
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	12.600,00	396.500,00	409.100,00
12.361.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	1.100,00.		
12.361.0011.1114	Aquisicao de veiculo.	11.500,00		
12.361.0011.2222	Aquisicao de generos alimenticios.		5.100,00	
12.361.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		175.100,00	
12.361.0011.2504	PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola		2.100,00	
12.361.0011.2505	PNAE/FEDERAL		50.000,00	
12.361.0011.2506	Transporte Escolar		120.200,00	
12.361.0011.2507	Transporte Escolar / Federal		44.000,00	
12.362.0000.0000	Ensino Medio		86.000,00	86.000,00
12.362.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		86.000,00	86.000,00
12.362.0013.2222	Aquisicao de generos alimenticios.		18.000,00	
12.362.0013.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		3.000,00	
12.362.0013.2505	PNAE/FEDERAL		5.000,00	
12.362.0013.2506	Transporte Escolar		60.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil		25.200,00	25.200,00
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		20.200,00	20.200,00
12.365.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		3.200,00	
12.365.0011.2505	PNAE/FEDERAL		17.000,00	
12.365.0041.0000	Educacao Pre-Escolar		5.000,00	5.000,00
12.365.0041.2505	PNAE/FEDERAL		5.000,00	
12.366.0000.0000	Educacao de Jovens e Adultos		5.000,00	5.000,00
12.366.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		5.000,00	5.000,00
12.366.0013.2505	PNAE/FEDERAL		5.000,00	
12.367.0000.0000	Educacao Especial		1.000,00	1.000,00
12.367.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		1.000,00	1.000,00
12.367.0013.2505	PNAE/FEDERAL		1.000,00	
	Total.....:	12.600,00	513.700,00	526.300,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	3.000,00	1.524.700,00	1.527.700,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	3.000,00	1.523.700,00	1.526.700,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	3.000,00	1.523.700,00	1.526.700,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		200,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	3.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		1.440.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		53.500,00	
04.122.0002.2283	Manutencao Departamento Transportes Transito		30.000,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00	1.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.000,00	1.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.000,00	
06.000.0000.0000	Seguranca Publica		3.000,00	3.000,00
06.782.0000.0000	Transporte Rodoviario		3.000,00	3.000,00
06.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano		3.000,00	3.000,00
06.782.0016.2279	Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policia		3.000,00	
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.000,00	16.000,00	22.000,00
15.131.0000.0000	Comunicacao Social		2.000,00	2.000,00
15.131.0017.0000	Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos		2.000,00	2.000,00
15.131.0017.2234	Divulgar a legislacao urbanistica.		2.000,00	
15.452.0000.0000	Servicos Urbanos	6.000,00	14.000,00	20.000,00
15.452.0018.0000	Embelezamento da Cidade	6.000,00	8.000,00	14.000,00
15.452.0018.1130	Desenvolver campanhas de limpeza da cidade	6.000,00		
15.452.0018.2238	Manutencao e embelezamento dos bens publicos		8.000,00	
15.452.0021.0000	AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.		6.000,00	6.000,00
15.452.0021.2240	Conservar e manter em boas condicoes o cemit		4.000,00	
15.452.0021.2241	Conservar e manter em boas condicoes a capel		2.000,00	
17.000.0000.0000	Saneamento	5.000,00	43.000,00	48.000,00
17.452.0000.0000	Servicos Urbanos	5.000,00		5.000,00
17.452.0023.0000	Saneamento Municipal	5.000,00		5.000,00
17.452.0023.1210	Canalizacao do Arroio Bassano	5.000,00		
17.511.0000.0000	Saneamento Basico Rural		17.000,00	17.000,00
17.511.0023.0000	Saneamento Municipal		17.000,00	17.000,00
17.511.0023.2243	Manutencao da rede de agua.		7.000,00	
17.511.0023.2244	Manutencao, conservacao e fiscalizacao do si		10.000,00	
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano		26.000,00	26.000,00
17.512.0023.0000	Saneamento Municipal		26.000,00	26.000,00
17.512.0023.2243	Manutencao da rede de agua.		4.000,00	
17.512.0023.2244	Manutencao, conservacao e fiscalizacao do si		22.000,00	

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24.000.0000.0000	Comunicacoes		14.000,00	14.000,00
24.722.0000.0000	Telecomunicacoes		14.000,00	14.000,00
24.722.0022.0000	Imagem Televisada		14.000,00	14.000,00
24.722.0022.2242	Manutenção da Repetidora		14.000,00	
25.000.0000.0000	Energia	10.000,00	5.000,00	15.000,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica	10.000,00	5.000,00	15.000,00
25.752.0020.0000	Iluminação Publica	10.000,00	5.000,00	15.000,00
25.752.0020.1132	Ampliar a rede de iluminacao publica na Aven	5.000,00		
25.752.0020.1214	Iluminacao da Rua das Industrias	5.000,00		
25.752.0020.2239	Manutencao e conservacao da rede de iluminac		5.000,00	
26.000.0000.0000	Transporte	1.364.000,00	842.200,00	2.206.200,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	1.364.000,00	842.200,00	2.206.200,00
26.782.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	100.000,00	27.000,00	127.000,00
26.782.0002.1025	Aquisição de Escavadeira Hidráulica	100.000,00		
26.782.0002.2286	Manutencao Britador Municipal		27.000,00	
26.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano	1.264.000,00	815.200,00	2.079.200,00
26.782.0016.1129	Pavimentacao de estradas do interior	50.000,00		
26.782.0016.1156	Pavimentação de Estradas do Interior - Convê	1.000.000,00		
26.782.0016.1175	Aquisicao de caminhao	150.000,00		
26.782.0016.1178	Aquisicao de imoveis para abertura/alargamen	10.000,00		
26.782.0016.1179	Firmação de Convênio com o DAER	4.000,00		
26.782.0016.1328	Pavimentação Estradas Urbanas.	50.000,00		
26.782.0016.2236	Manutencao, melhoria de vias urbanas e de ac		300.000,00	
26.782.0016.2237	Manutencao e conservacao de pontes e pontilh		16.000,00	
26.782.0016.2284	Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas - Se		499.200,00	
	Total.....:	1.388.000,00	2.447.900,00	3.835.900,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
02 RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Seguranca Publica		700,00	700,00
06.782.0000.0000	Transporte Rodoviario		700,00	700,00
06.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano		700,00	700,00
06.782.0016.2279	Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policia		500,00	
06.782.0016.2280	Transferencia ao FUNSET.		200,00	
17.000.0000.0000	Saneamento		10.100,00	10.100,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano		10.100,00	10.100,00
17.512.0023.0000	Saneamento Municipal		10.100,00	10.100,00
17.512.0023.2244	Manutencao, conservacao e fiscalizacao do si		10.100,00	
25.000.0000.0000	Energia		249.170,00	249.170,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica		249.170,00	249.170,00
25.752.0020.0000	Iluminação Publica		249.170,00	249.170,00
25.752.0020.2239	Manutencao e conservacao da rede de iluminac		249.170,00	
26.000.0000.0000	Transporte	42.000,00		42.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	42.000,00		42.000,00
26.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano	42.000,00		42.000,00
26.782.0016.1129	Pavimentacao de estradas do interior	10.000,00		
26.782.0016.1175	Aquisicao de caminhao	32.000,00		
	Total.....:	42.000,00	259.970,00	301.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social		2.000,00	2.000,00
08.241.0000.0000	Assistencia ao Idoso		1.000,00	1.000,00
08.241.0026.0000	Apoio ao Pessoa Idosa		1.000,00	1.000,00
08.241.0026.2324	Transporte de grupos de idosos, conforme lei		1.000,00	
08.242.0000.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		1.000,00	1.000,00
08.242.0027.0000	Apoio Assist Portad Deficiencias		1.000,00	1.000,00
08.242.0027.2325	Transporte de grupos de portadores de necesi	e	1.000,00	
10.000.0000.0000	Saude	74.500,00	2.500,00	77.000,00
10.122.0000.0000	Administracao Geral		1.500,00	1.500,00
10.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.500,00	1.500,00
10.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.500,00	
10.301.0000.0000	Atenção Basica	50.500,00		50.500,00
10.301.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	50.500,00		50.500,00
10.301.0024.1114	Aquisicao de veiculo.	50.500,00		
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria	24.000,00	1.000,00	25.000,00
10.304.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	24.000,00	1.000,00	25.000,00
10.304.0024.1211	Despesas com recursos da Taxa de fiscalizaca	24.000,00		
10.304.0024.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		1.000,00	
13.000.0000.0000	Cultura		3.500,00	3.500,00
13.392.0000.0000	Difusao Cultural		3.500,00	3.500,00
13.392.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural		3.500,00	3.500,00
13.392.0014.2232	Divulgar e promover eventos culturais.		3.500,00	
	Total.....:	74.500,00	8.000,00	82.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
02 A S P S

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saude	87.000,00	3.826.500,00	3.913.500,00
10.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
10.128.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.000,00	2.000,00
10.128.0024.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de re		2.000,00	
10.301.0000.0000	Atenção Basica	82.000,00	2.774.500,00	2.856.500,00
10.301.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		170.500,00	170.500,00
10.301.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
10.301.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		170.000,00	
10.301.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	82.000,00	2.604.000,00	2.686.000,00
10.301.0024.1114	Aquisicao de veiculo.	50.000,00		
10.301.0024.1133	Aquisicao de equipamentos e material permane	10.000,00		
10.301.0024.1135	Realizar campanhas de prevencao de doencas e	22.000,00		
10.301.0024.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		1.695.000,00	
10.301.0024.2247	Fornecimento de medicamentos.		500.000,00	
10.301.0024.2248	Conservacao, manutencao e preservacao das Un	e	111.500,00	
10.301.0024.2249	Manutencao da frota de veiculos da saude.		162.500,00	
10.301.0024.2305	Outras acoes e servicos na area da saude		135.000,00	
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	1.050.000,00	1.055.000,00
10.302.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	5.000,00	1.050.000,00	1.055.000,00
10.302.0024.1160	Convenio com, ACONSEL	5.000,00		
10.302.0024.2309	Parceria com ACONSEL e contratacoes hospital		1.050.000,00	
	Total.....:	87.000,00	3.826.500,00	3.913.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
03 RECURSOS VINCULADOS - SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saude	102.500,00	1.248.400,00	1.350.900,00
10.301.0000.0000	Atenção Basica	102.500,00	1.210.400,00	1.312.900,00
10.301.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	102.500,00	1.199.900,00	1.302.400,00
10.301.0024.1163	Programa FAEC - Fundo Ações Estratégicas e C	200,00		
10.301.0024.1189	Despesa com o Convênio de Estruturas Serviço	1.500,00		
10.301.0024.1199	Programa FAEC - Estadual	300,00		
10.301.0024.1208	DESPESA COM FNS NA CONSTRUÇÃO DE UBS	100.500,00		
10.301.0024.2063	Recurso ESF		1.100,00	
10.301.0024.2255	Despesas Recurso Teto Financeiro - BLMAC		372.000,00	
10.301.0024.2287	Despesas Recurso PAB Fixo		205.000,00	
10.301.0024.2289	Despesas Recurso Farmacia Basica Federal		40.500,00	
10.301.0024.2290	Despesas Recurso PSF		229.000,00	
10.301.0024.2292	Despesas Recurso Saude Mental Federal		5.100,00	
10.301.0024.2294	Despesas Recurso AFB (HD)		5.000,00	
10.301.0024.2295	Despesas Recurso Farmacia Basica Estadual		51.200,00	
10.301.0024.2315	Despesas Programa Incentivo Estadual à Quali	B	160.000,00	
10.301.0024.2327	Programa Agente Comunitario e Saude - PACS		131.000,00	
10.301.0037.0000	Program Primeira Infancia Melhor		10.500,00	10.500,00
10.301.0037.2326	Despesa Recurso Programa Primeira Infancia		10.500,00	
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria		11.000,00	11.000,00
10.304.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		11.000,00	11.000,00
10.304.0024.2249	Manutencao da frota de veiculos da saude.		2.000,00	
10.304.0024.2288	Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Federa		9.000,00	
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica		27.000,00	27.000,00
10.305.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		27.000,00	27.000,00
10.305.0024.2291	Despesa Programa Vigilância em Saúde		27.000,00	
	Total.....:	102.500,00	1.248.400,00	1.350.900,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social	58.500,00	461.200,00	519.700,00
08.241.0000.0000	Assistencia ao Idoso	28.000,00		28.000,00
08.241.0026.0000	Apoio ao Pessoa Idosa	28.000,00		28.000,00
08.241.0026.1138	Contratacao de maestro para a Terceira Idade	1.000,00		
08.241.0026.1139	Promocao de Eventos.	10.500,00		
08.241.0026.1140	Promover Grupos de Convivencia.	16.500,00		
08.242.0000.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		26.100,00	26.100,00
08.242.0027.0000	Apoio Assist Portad Deficiencias		26.100,00	26.100,00
08.242.0027.2256	Firmar Convenios com a APAE do municipio.		26.100,00	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança Adolescente	3.100,00		3.100,00
08.243.0025.0000	Apoio a Crianca e ao Adolescente	3.100,00		3.100,00
08.243.0025.1136	Contratos com Associacoes Educativas e Despo	3.100,00		
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria	27.400,00	435.100,00	462.500,00
08.244.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		347.000,00	347.000,00
08.244.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		338.000,00	
08.244.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		9.000,00	
08.244.0028.0000	Assistencia Social Geral a População	27.400,00	88.100,00	115.500,00
08.244.0028.1195	Despesas com Recursos do IGDSUAS	10.300,00		
08.244.0028.1975	Rede de Proteção Social Básica / Orientação	17.100,00i		
08.244.0028.2062	Serviços de Proteção e Atendimento Integral		47.500,00	
08.244.0028.2259	Fornecimentos de alimentos.		7.000,00	
08.244.0028.2261	Fornecimento de passagens		2.000,00	
08.244.0028.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		1.000,00	
08.244.0028.2310	Prestacao de servicos a populacao e outros		23.000,00	
08.244.0028.2313	Gestao Municipal do Programa Bolsa Familia		7.600,00	
	Total.....:	58.500,00	461.200,00	519.700,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	2.000,00	155.700,00	157.700,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	2.000,00	153.700,00	155.700,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	153.700,00	155.700,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	2.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		129.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		24.200,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		2.000,00	2.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		2.000,00	
16.000.0000.0000	Habitacao	58.000,00		58.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	58.000,00		58.000,00
16.482.0028.0000	Assistencia Social Geral a População	58.000,00		58.000,00
16.482.0028.1169	Producao de unidades habitacionais	58.000,00		
17.000.0000.0000	Saneamento	36.000,00		36.000,00
17.452.0000.0000	Servicos Urbanos	10.000,00		10.000,00
17.452.0023.0000	Saneamento Municipal	10.000,00		10.000,00
17.452.0023.1198	Aquisição de Containers	10.000,00		
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	26.000,00		26.000,00
17.512.0023.0000	Saneamento Municipal	26.000,00		26.000,00
17.512.0023.1183	Despesa com o Convênio SEHABS	26.000,00		
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	45.000,00	5.000,00	50.000,00
18.541.0000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	45.000,00	5.000,00	50.000,00
18.541.0008.0000	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	45.000,00	5.000,00	50.000,00
18.541.0008.1103	Criar e implementar programas de preservacao	5.000,00c		
18.541.0008.1104	Aquisicao de produto quimico - BTI.	40.000,00		
18.541.0008.2217	Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.		5.000,00	
22.000.0000.0000	Industria	219.000,00		219.000,00
22.541.0000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	22.000,00		22.000,00
22.541.0010.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial	22.000,00		22.000,00
22.541.0010.1110	Concessao de incentivos e obras de infra-est	22.000,00m		
22.661.0000.0000	Promocao Industrial	197.000,00		197.000,00
22.661.0010.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial	197.000,00		197.000,00
22.661.0010.1110	Concessao de incentivos e obras de infra-est	30.000,00m		
22.661.0010.1191	Aquisicao de Imoveis e Infraestrutura no Lot	117.000,00d		
22.661.0010.1215	Pavimentar e Iluminar a Rua de Acesso a Area	50.000,00		
23.000.0000.0000	Comercio e Servicos		4.000,00	4.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23.691.0000.0000	Promocao Comercial		4.000,00	4.000,00
23.691.0010.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial		4.000,00	4.000,00
23.691.0010.2221	Promover cursos desenv. juntamente com insti		4.000,00	
	Total.....:	360.000,00	164.700,00	524.700,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI
02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000.0000	Saneamento		442.000,00	442.000,00
17.452.0000.0000	Servicos Urbanos		440.000,00	440.000,00
17.452.0023.0000	Saneamento Municipal		440.000,00	440.000,00
17.452.0023.2245	Contratacao de servico de coleta de lixo e r		440.000,00	
17.511.0000.0000	Saneamento Basico Rural		2.000,00	2.000,00
17.511.0023.0000	Saneamento Municipal		2.000,00	2.000,00
17.511.0023.2245	Contratacao de servico de coleta de lixo e r		2.000,00	
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	51.000,00	120.000,00	171.000,00
18.122.0000.0000	Administracao Geral		92.500,00	92.500,00
18.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		92.500,00	92.500,00
18.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		92.500,00	
18.541.0000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	51.000,00	27.500,00	78.500,00
18.541.0008.0000	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	51.000,00	27.500,00	78.500,00
18.541.0008.1103	Criar e implementar programas de preservacao	51.000,00c		
18.541.0008.2217	Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.		20.000,00	
18.541.0008.2319	Manutencao do Departamento do Meio Ambiente		7.500,00	
20.000.0000.0000	Agricultura	1.000,00		1.000,00
20.601.0000.0000	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00		1.000,00
20.601.0009.0000	Assistencia ao Pequeno Produtor	1.000,00		1.000,00
20.601.0009.1158	Capacitação Rural	1.000,00		
	Total.....:	52.000,00	562.000,00	614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		157.500,00	157.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		152.500,00	152.500,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		151.000,00	151.000,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		149.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.500,00	
04.122.0004.0000	Incremento da Receita Municipal		1.500,00	1.500,00
04.122.0004.2215	Captacao de recursos de outras esferas de go		1.500,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		5.000,00	5.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		5.000,00	
13.000.0000.0000	Cultura		44.500,00	44.500,00
13.392.0000.0000	Difusao Cultural		44.500,00	44.500,00
13.392.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural		44.500,00	44.500,00
13.392.0014.2232	Divulgar e promover eventos culturais.		44.500,00	
15.000.0000.0000	Urbanismo		39.000,00	39.000,00
15.452.0000.0000	Servicos Urbanos		6.000,00	6.000,00
15.452.0000.2238	Manutencao e embelezamento dos bens publicos		3.000,00	
15.452.0018.0000	Embelezamento da Cidade		3.000,00	3.000,00
15.452.0018.2238	Manutencao e embelezamento dos bens publicos		1.000,00	
15.452.0018.2270	Melhorias nos trevos de acesso a cidade.		2.000,00	
15.813.0000.0000	Lazer		33.000,00	33.000,00
15.813.0018.0000	Embelezamento da Cidade		33.000,00	33.000,00
15.813.0018.2303	Embelezamento da Cidade (Pracas e jardins)		33.000,00	
23.000.0000.0000	Comercio e Servicos		9.500,00	9.500,00
23.695.0000.0000	Turismo		9.500,00	9.500,00
23.695.0030.0000	Promoção de Turismo		9.500,00	9.500,00
23.695.0030.2266	Promover e divulgar as potencialidades do mu		2.000,00	
23.695.0030.2267	Integrar o municipio na rota turistica da re		5.500,00	
23.695.0030.2268	Sinalizacao turistica.		2.000,00	
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	316.000,00	82.000,00	398.000,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	106.000,00	80.000,00	186.000,00
27.811.0031.0000	Praticas Desp Recreat e de Lazer	66.000,00	80.000,00	146.000,00
27.811.0031.1144	Promover campeonatos municipais.	66.000,00		
27.811.0031.2269	Preservacao dos parques, quadras, centros es		80.000,00	
27.811.0036.0000	Esporte para Todos	40.000,00		40.000,00

27.811.0036.1136	Contratos com Associacoes Educativas e Despo	40.000,00		
27.812.0000.0000	Desporto Comunitario	170.000,00	2.000,00	172.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.812.0031.0000	Praticas Desp Recreat e de Lazer	170.000,00	2.000,00	172.000,00
27.812.0031.1115	Reformar o Ginasio Municipal Zeferino Zottis	40.000,00		
27.812.0031.1164	Construcao de Ginasio Municipal - Bairro Pio	80.000,00		
27.812.0031.1185	Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao Joa	50.000,00		
27.812.0031.2322	Transporte de associacoes esportivas amadora	l	2.000,00	
27.813.0000.0000	Lazer	40.000,00		40.000,00
27.813.0031.0000	Praticas Desp Recreat e de Lazer	40.000,00		40.000,00
27.813.0031.1146	Construcao de galpao cultural no parque de r	40.000,00		
	Total.....:	316.000,00	332.500,00	648.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		4.030,00	4.030,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		4.030,00	4.030,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		4.030,00	4.030,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		100,00	
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		3.630,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		300,00	
	Total.....:		4.030,00	4.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2014 - Anexo 6 (Despesas)

12 RESERVA DE CONTINGENCIA
01 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia		200.000,00	200.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia		200.000,00	200.000,00
99.999.0032.0000	Reserva de Contingencia		200.000,00	200.000,00
99.999.0032.2276	Reserva de Contingencia.		200.000,00	
	Total.....:		200.000,00	200.000,00
	Total Geral.....:	3.642.600,00	25.807.400,00	29.450.000,00

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho do Governo
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	200.000,00	600.000,00	800.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	200.000,00	600.000,00	
01.031.0001	Ação Legislativa	200.000,00	600.000,00	800.000,00
04.000.0000	Administracao	52.500,00	5.496.930,00	5.549.430,00
04.122.0000	Administracao Geral	45.500,00	4.715.430,00	
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	9.000,00	3.893.930,00	3.902.930,00
04.122.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	36.500,00		36.500,00
04.122.0004	Incremento da Receita Municipal		1.500,00	1.500,00
04.122.0005	Beneficio ao Servidor Municipal		820.000,00	820.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	5.000,00	499.500,00	
04.123.0002	Programa de Apoio Administrativo	5.000,00	499.500,00	504.500,00
04.124.0000	Controle Interno		29.000,00	
04.124.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa		29.000,00	29.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	2.000,00	143.500,00	
04.126.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	2.000,00	143.500,00	145.500,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		32.500,00	
04.128.0002	Programa de Apoio Administrativo		16.000,00	16.000,00
04.128.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa		11.500,00	11.500,00
04.128.0005	Beneficio ao Servidor Municipal		5.000,00	5.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		37.000,00	
04.129.0004	Incremento da Receita Municipal		37.000,00	37.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social		40.000,00	
04.131.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa		40.000,00	40.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	70.000,00	3.700,00	73.700,00
06.181.0000	Policiamento	70.000,00		
06.181.0033	Segurança Publica	70.000,00		70.000,00
06.782.0000	Transporte Rodoviario		3.700,00	
06.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano		3.700,00	3.700,00
08.000.0000	Assistencia Social	58.500,00	463.200,00	521.700,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	28.000,00	1.000,00	
08.241.0026	Apoio ao Pessoa Idosa	28.000,00	1.000,00	29.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		27.100,00	
08.242.0027	Apoio Assist Portad Deficiencias		27.100,00	27.100,00
08.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	3.100,00		
08.243.0025	Apoio a Crianca e ao Adolescente	3.100,00		3.100,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	27.400,00	435.100,00	
08.244.0002	Programa de Apoio Administrativo		347.000,00	347.000,00
08.244.0028	Assistencia Social Geral a População	27.400,00	88.100,00	115.500,00
09.000.0000	Previdencia Social		3.531.000,00	3.531.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		3.531.000,00	

09.272.0007	Previdencia Social do Servidor - Fpsm		3.531.000,00	3.531.000,00
10.000.0000	Saude	264.000,00	5.077.400,00	5.341.400,00
10.122.0000	Administracao Geral		1.500,00	
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo		1.500,00	1.500,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	
10.128.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho do Governo
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0000	Atenção Basica	235.000,00	3.984.900,00	
10.301.0002	Programa de Apoio Administrativo		170.500,00	170.500,00
10.301.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	235.000,00	3.803.900,00	4.038.900,00
10.301.0037	Program Primeira Infancia Melhor		10.500,00	10.500,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	1.050.000,00	
10.302.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	5.000,00	1.050.000,00	1.055.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	24.000,00	12.000,00	
10.304.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	24.000,00	12.000,00	36.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		27.000,00	
10.305.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		27.000,00	27.000,00
12.000.0000	Educacao	270.100,00	6.115.200,00	6.385.300,00
12.122.0000	Administracao Geral	4.000,00	150.000,00	
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	4.000,00	150.000,00	154.000,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		56.500,00	
12.128.0002	Programa de Apoio Administrativo		56.500,00	56.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	48.100,00	3.033.000,00	
12.361.0002	Programa de Apoio Administrativo		230.500,00	230.500,00
12.361.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	48.100,00	2.707.500,00	2.755.600,00
12.361.0012	Assistencia ao Educando		95.000,00	95.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		243.000,00	
12.362.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino		243.000,00	243.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		400.000,00	
12.364.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino		400.000,00	400.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	213.000,00	1.532.700,00	
12.365.0002	Programa de Apoio Administrativo		160.000,00	160.000,00
12.365.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	213.000,00	1.359.700,00	1.572.700,00
12.365.0012	Assistencia ao Educando		6.000,00	6.000,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escolar		7.000,00	7.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		7.000,00	
12.366.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino		7.000,00	7.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	5.000,00	693.000,00	
12.367.0002	Programa de Apoio Administrativo		60.000,00	60.000,00
12.367.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	5.000,00	633.000,00	638.000,00
13.000.0000	Cultura	52.500,00	124.700,00	177.200,00
13.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	45.000,00		
13.243.0036	Esporte para Todos	45.000,00		45.000,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	2.000,00	34.200,00	
13.391.0014	Promoção e Expansão Cultural	2.000,00	34.200,00	36.200,00
13.392.0000	Difusao Cultural	5.500,00	90.500,00	
13.392.0014	Promoção e Expansão Cultural	5.500,00	90.500,00	96.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.000,00	55.000,00	61.000,00

15.131.0000	Comunicacao Social		2.000,00	
15.131.0017	Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos		2.000,00	2.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	6.000,00	20.000,00	
15.452.0018	Embelezamento da Cidade	6.000,00	11.000,00	17.000,00
15.452.0021	AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.		6.000,00	6.000,00
15.813.0000	Lazer		33.000,00	
15.813.0018	Embelezamento da Cidade		33.000,00	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho do Governo
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.000.0000	Habitacao	58.000,00		58.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	58.000,00		
16.482.0028	Assistencia Social Geral a População	58.000,00		58.000,00
17.000.0000	Saneamento	41.000,00	495.100,00	536.100,00
17.452.0000	Servicos Urbanos	15.000,00	440.000,00	
17.452.0023	Saneamento Municipal	15.000,00	440.000,00	455.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		19.000,00	
17.511.0023	Saneamento Municipal		19.000,00	19.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	26.000,00	36.100,00	
17.512.0023	Saneamento Municipal	26.000,00	36.100,00	62.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	96.000,00	127.000,00	223.000,00
18.122.0000	Administracao Geral		92.500,00	
18.122.0002	Programa de Apoio Administrativo		92.500,00	92.500,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	96.000,00	32.500,00	
18.541.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	96.000,00	32.500,00	128.500,00
18.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		2.000,00	
18.601.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental		2.000,00	2.000,00
20.000.0000	Agricultura	73.000,00	179.500,00	252.500,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00		
20.601.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	1.000,00		1.000,00
20.602.0000	Promocao da Producao Animal	45.000,00	126.500,00	
20.602.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	25.000,00	126.500,00	151.500,00
20.602.0034	Proinpror	20.000,00		20.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	27.000,00	53.000,00	
20.606.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	27.000,00	53.000,00	80.000,00
22.000.0000	Industria	219.000,00		219.000,00
22.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	22.000,00		
22.541.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	22.000,00		22.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	197.000,00		
22.661.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	197.000,00		197.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		13.500,00	13.500,00
23.691.0000	Promocao Comercial		4.000,00	
23.691.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial		4.000,00	4.000,00
23.695.0000	Turismo		9.500,00	
23.695.0030	Promoção de Turismo		9.500,00	9.500,00
24.000.0000	Comunicacoes		14.000,00	14.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		14.000,00	
24.722.0022	Imagem Televisada		14.000,00	14.000,00

25.000.0000	Energia	10.000,00	254.170,00	264.170,00
25.752.0000	Energia Eletrica	10.000,00	254.170,00	
25.752.0020	Iluminação Publica	10.000,00	254.170,00	264.170,00
26.000.0000	Transporte	1.856.000,00	842.200,00	2.698.200,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.856.000,00	842.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho do Governo
Orcamento de 2014 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.782.0002	Programa de Apoio Administrativo	100.000,00	27.000,00	127.000,00
26.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano	1.306.000,00	815.200,00	2.121.200,00
26.782.0034	Proinpror	450.000,00		450.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	316.000,00	82.000,00	398.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	106.000,00	80.000,00	
27.811.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	66.000,00	80.000,00	146.000,00
27.811.0036	Esporte para Todos	40.000,00		40.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	170.000,00	2.000,00	
27.812.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	170.000,00	2.000,00	172.000,00
27.813.0000	Lazer	40.000,00		
27.813.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	40.000,00		40.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.132.800,00	2.132.800,00
28.841.0000	Refinamento da Divida Interna		113.000,00	
28.841.0006	Pagamento de Precatorio		113.000,00	113.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.019.800,00	
28.846.0006	Pagamento de Precatorio		2.019.800,00	2.019.800,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia		200.000,00	200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia		200.000,00	
99.999.0032	Reserva de Contingencia		200.000,00	200.000,00
	Total.....:	3.642.600,00	25.807.400,00	29.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Programa de Trabalho do Governo
Orcamento de 2014 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2014 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	800.000,00		800.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	800.000,00		800.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	800.000,00		800.000,00
04.000.0000	Administracao	5.549.430,00		5.549.430,00
04.122.0000	Administracao Geral	4.760.930,00		4.760.930,00
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	3.902.930,00		3.902.930,00
04.122.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	36.500,00		36.500,00
04.122.0004	Incremento da Receita Municipal	1.500,00		1.500,00
04.122.0005	Beneficio ao Servidor Municipal	820.000,00		820.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	504.500,00		504.500,00
04.123.0002	Programa de Apoio Administrativo	504.500,00		504.500,00
04.124.0000	Controle Interno	29.000,00		29.000,00
04.124.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	29.000,00		29.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	145.500,00		145.500,00
04.126.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	145.500,00		145.500,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	32.500,00		32.500,00
04.128.0002	Programa de Apoio Administrativo	16.000,00		16.000,00
04.128.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	11.500,00		11.500,00
04.128.0005	Beneficio ao Servidor Municipal	5.000,00		5.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	37.000,00		37.000,00
04.129.0004	Incremento da Receita Municipal	37.000,00		37.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social	40.000,00		40.000,00
04.131.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	40.000,00		40.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	73.000,00	700,00	73.700,00
06.181.0000	Policiamento	70.000,00		70.000,00
06.181.0033	Segurança Publica	70.000,00		70.000,00
06.782.0000	Transporte Rodoviario	3.000,00	700,00	3.700,00
06.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano	3.000,00	700,00	3.700,00
08.000.0000	Assistencia Social	419.000,00	102.700,00	521.700,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	29.000,00		29.000,00
08.241.0026	Apoio ao Pessoa Idosa	29.000,00		29.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	25.100,00	27.100,00
08.242.0027	Apoio Assist Portad Deficiencias	2.000,00	25.100,00	27.100,00
08.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	2.000,00	1.100,00	3.100,00
08.243.0025	Apoio a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	1.100,00	3.100,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	386.000,00	76.500,00	462.500,00
08.244.0002	Programa de Apoio Administrativo	347.000,00		347.000,00
08.244.0028	Assistencia Social Geral a População	39.000,00	76.500,00	115.500,00
09.000.0000	Previdencia Social		3.531.000,00	3.531.000,00

09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		3.531.000,00	3.531.000,00
09.272.0007	Previdencia Social do Servidor - Fpsm		3.531.000,00	3.531.000,00
10.000.0000	Saude	26.500,00	5.314.900,00	5.341.400,00
10.122.0000	Administracao Geral	1.500,00		1.500,00
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	1.500,00		1.500,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2014 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.128.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.000,00	2.000,00
10.301.0000	Atenção Basica		4.219.900,00	4.219.900,00
10.301.0002	Programa de Apoio Administrativo		170.500,00	170.500,00
10.301.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		4.038.900,00	4.038.900,00
10.301.0037	Program Primeira Infancia Melhor		10.500,00	10.500,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.055.000,00	1.055.000,00
10.302.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		1.055.000,00	1.055.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	25.000,00	11.000,00	36.000,00
10.304.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	25.000,00	11.000,00	36.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		27.000,00	27.000,00
10.305.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		27.000,00	27.000,00
12.000.0000	Educacao	1.146.000,00	5.239.300,00	6.385.300,00
12.122.0000	Administracao Geral	154.000,00		154.000,00
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	154.000,00		154.000,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	56.500,00		56.500,00
12.128.0002	Programa de Apoio Administrativo	56.500,00		56.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	82.500,00	2.998.600,00	3.081.100,00
12.361.0002	Programa de Apoio Administrativo		230.500,00	230.500,00
12.361.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	82.500,00	2.673.100,00	2.755.600,00
12.361.0012	Assistencia ao Educando		95.000,00	95.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	157.000,00	86.000,00	243.000,00
12.362.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	157.000,00	86.000,00	243.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	400.000,00		400.000,00
12.364.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	400.000,00		400.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	107.000,00	1.638.700,00	1.745.700,00
12.365.0002	Programa de Apoio Administrativo		160.000,00	160.000,00
12.365.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	105.000,00	1.467.700,00	1.572.700,00
12.365.0012	Assistencia ao Educando		6.000,00	6.000,00
12.365.0041	Educacao Pre-Escolar	2.000,00	5.000,00	7.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	2.000,00	5.000,00	7.000,00
12.366.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	2.000,00	5.000,00	7.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	187.000,00	511.000,00	698.000,00
12.367.0002	Programa de Apoio Administrativo		60.000,00	60.000,00
12.367.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	187.000,00	451.000,00	638.000,00
13.000.0000	Cultura	177.200,00		177.200,00
13.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	45.000,00		45.000,00
13.243.0036	Esporte para Todos	45.000,00		45.000,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	36.200,00		36.200,00
13.391.0014	Promoção e Expansão Cultural	36.200,00		36.200,00
13.392.0000	Difusao Cultural	96.000,00		96.000,00
13.392.0014	Promoção e Expansão Cultural	96.000,00		96.000,00

15.000.0000	Urbanismo	61.000,00	61.000,00
15.131.0000	Comunicacao Social	2.000,00	2.000,00
15.131.0017	Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos	2.000,00	2.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	26.000,00	26.000,00
15.452.0018	Embelezamento da Cidade	17.000,00	17.000,00
15.452.0021	AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.	6.000,00	6.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2014 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15.813.0000	Lazer	33.000,00		33.000,00
15.813.0018	Embelezamento da Cidade	33.000,00		33.000,00
16.000.0000	Habitacao	58.000,00		58.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	58.000,00		58.000,00
16.482.0028	Assistencia Social Geral a População	58.000,00		58.000,00
17.000.0000	Saneamento	504.000,00	32.100,00	536.100,00
17.452.0000	Servicos Urbanos	455.000,00		455.000,00
17.452.0023	Saneamento Municipal	455.000,00		455.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	19.000,00		19.000,00
17.511.0023	Saneamento Municipal	19.000,00		19.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	30.000,00	32.100,00	62.100,00
17.512.0023	Saneamento Municipal	30.000,00	32.100,00	62.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	187.500,00	35.500,00	223.000,00
18.122.0000	Administracao Geral	92.500,00		92.500,00
18.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	92.500,00		92.500,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	93.000,00	35.500,00	128.500,00
18.541.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	93.000,00	35.500,00	128.500,00
18.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	2.000,00		2.000,00
18.601.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	2.000,00		2.000,00
20.000.0000	Agricultura	241.500,00	11.000,00	252.500,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		1.000,00	1.000,00
20.601.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor		1.000,00	1.000,00
20.602.0000	Promocao da Producao Animal	171.500,00		171.500,00
20.602.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	151.500,00		151.500,00
20.602.0034	Proinpror	20.000,00		20.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	70.000,00	10.000,00	80.000,00
20.606.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	70.000,00	10.000,00	80.000,00
22.000.0000	Industria	219.000,00		219.000,00
22.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	22.000,00		22.000,00
22.541.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	22.000,00		22.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	197.000,00		197.000,00
22.661.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	197.000,00		197.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	13.500,00		13.500,00
23.691.0000	Promocao Comercial	4.000,00		4.000,00
23.691.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	4.000,00		4.000,00
23.695.0000	Turismo	9.500,00		9.500,00

23.695.0030	Promoção de Turismo	9.500,00		9.500,00
24.000.0000	Comunicacoes	14.000,00		14.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	14.000,00		14.000,00
24.722.0022	Imagem Televisada	14.000,00		14.000,00
25.000.0000	Energia	15.000,00	249.170,00	264.170,00
25.752.0000	Energia Eletrica	15.000,00	249.170,00	264.170,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2014 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25.752.0020	Iluminação Publica	15.000,00	249.170,00	264.170,00
26.000.0000	Transporte	1.656.200,00	1.042.000,00	2.698.200,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.656.200,00	1.042.000,00	2.698.200,00
26.782.0002	Programa de Apoio Administrativo	127.000,00		127.000,00
26.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano	1.079.200,00	1.042.000,00	2.121.200,00
26.782.0034	Proinpror	450.000,00		450.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	378.000,00	20.000,00	398.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	186.000,00		186.000,00
27.811.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	146.000,00		146.000,00
27.811.0036	Esporte para Todos	40.000,00		40.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	152.000,00	20.000,00	172.000,00
27.812.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	152.000,00	20.000,00	172.000,00
27.813.0000	Lazer	40.000,00		40.000,00
27.813.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	40.000,00		40.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.132.800,00		2.132.800,00
28.841.0000	Refinamento da Divida Interna	113.000,00		113.000,00
28.841.0006	Pagamento de Precatorio	113.000,00		113.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.019.800,00		2.019.800,00
28.846.0006	Pagamento de Precatorio	2.019.800,00		2.019.800,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	200.000,00		200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	200.000,00		200.000,00
99.999.0032	Reserva de Contingencia	200.000,00		200.000,00
	Total.....:	13.871.630,00	15.578.370,00	29.450.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2014 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL

PREFEITO
DARCILO LUIZ PAULETTO
158.312.050-53

SECRETARIO
OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL
249.685.600-87

CONTADOR
JOAO OLIVO PELLE
41.415-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	800.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				627.500,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO				2.292.500,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA				547.500,00
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA				234.000,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.000,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				1.527.700,00
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL				
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI				157.700,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO				157.500,00
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				4.030,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:	800.000,00			5.549.430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	DEFESA NACIONAL	SEG. PUBLICA	REL. EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO		70.000,00		
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		3.700,00		
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL				521.700,00
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI				
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO				
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:		73.700,00		521.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO	1.775.000,00			
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.385.300,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL		5.341.400,00		
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI				
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO				
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:	1.775.000,00	5.341.400,00		6.385.300,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	CULTURA	DIREITO CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	129.200,00			
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			22.000,00	
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL	3.500,00			
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI				58.000,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	44.500,00		39.000,00	
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:	177.200,00		61.000,00	58.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA,TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA		2.000,00		251.500,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	58.100,00			
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL				
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI	478.000,00	221.000,00		1.000,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO				
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:	536.100,00	223.000,00		252.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	ORGANIZ.AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO,SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA				
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				14.000,00
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL				
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI		219.000,00	4.000,00	
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO			9.500,00	
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:		219.000,00	13.500,00	14.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S			
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO,LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO				2.132.800,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA		450.000,00		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	264.170,00	2.248.200,00		
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL				
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI				
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO			398.000,00	
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO				
12 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total.....:	264.170,00	2.698.200,00	398.000,00	2.132.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S RESER.CONTINGENCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		800.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO		627.500,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO	1.756.000,00	8.026.300,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA		547.500,00
05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA		937.500,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.515.500,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		4.137.870,00
08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL		5.866.600,00
09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI		1.138.700,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO		648.500,00
11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO		4.030,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00
Total.....:	1.956.000,00	29.450.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2014 - Anexo 9

---------- F U N C O E S ----------

PREFEITO	SECRETARIO	CONTADOR
DARCILO LUIZ PAULETTO	OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL	JOAO OLIVO PELLE
158.312.050-53	249.685.600-87	41.415-RS

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
01			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	600.000,00	200.000,00	800.000,00
01.01			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	600.000,00	200.000,00	800.000,00
01.01.01			
Legislativa	600.000,00	200.000,00	800.000,00
01.01.01.031			
Acao Legislativa	600.000,00	200.000,00	800.000,00
01.01.01.031.0001			
Ação Legislativa	600.000,00	200.000,00	800.000,00
01.01.01.031.0001.0005			
Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	4.000,00		4.000,00
01.01.01.031.0001.1100			
Gerencia de Patrimonio		200.000,00	200.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		200.000,00	200.000,00
01.01.01.031.0001.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	471.000,00		471.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	471.000,00		471.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	456.000,00		456.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	456.000,00		456.000,00
3.3.1.900500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	10.000,00		10.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	360.000,00		360.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	5.000,00		5.000,00
3.3.1.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00

3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00	15.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00

01.01.01.031.0001.2201

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
	Gerencia de Servicos Gerais e Legislativ	105.000,00		105.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	105.000,00		105.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	105.000,00		105.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
01.01.01.031.0001.2202				
	Fornecimentos de Vale-alimentacao.	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
01.01.01.031.0001.2203				
	Firmacao contrato com o IPE.	15.000,00		15.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	15.000,00		15.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.1.900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSIS	15.000,00		15.000,00
	Total.....:	600.000,00	200.000,00	800.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
02			
GABINETE DO PREFEITO	617.500,00	10.000,00	627.500,00
02.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	617.500,00	10.000,00	627.500,00
02.01.04			
Administracao	617.500,00	10.000,00	627.500,00
02.01.04.122			
Administracao Geral	588.500,00	10.000,00	598.500,00
02.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	588.500,00	10.000,00	598.500,00
02.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	2.000,00		2.000,00
02.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
02.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	330.000,00		330.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	320.000,00		320.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	280.000,00		280.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	12.500,00		12.500,00

3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	12.500,00		12.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.500,00		12.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	12.500,00		12.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
02.01.04.122.0002.2205			
Gerencia de Conselhos Municipais.	98.000,00	5.000,00	103.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	75.000,00		75.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	75.000,00		75.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.000,00		75.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	23.000,00		23.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.000,00		15.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
02.01.04.122.0002.2282			
Mauntenção Unidada Assessoria Juridica	129.000,00	3.000,00	132.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	55.000,00		55.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.000,00		45.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00

3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	74.000,00		74.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		66.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
02.01.04.122.0002.2285				
	Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete	17.000,00		17.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.000,00		17.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
02.01.04.124				
	Controle Interno	29.000,00		29.000,00
02.01.04.124.0003				
	Modernização e Rac Gestão Administrativa	29.000,00		29.000,00
02.01.04.124.0003.2207				
	Realizar o Controle Interno/Auditorias I	29.000,00		29.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	29.000,00		29.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	24.000,00		24.000,00
	Total.....:	617.500,00	10.000,00	627.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
03			
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO	7.384.300,00	642.000,00	8.026.300,00
03.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	2.335.500,00	27.000,00	2.362.500,00
03.01.04			
Administracao	2.265.500,00	27.000,00	2.292.500,00
03.01.04.122			
Administracao Geral	2.075.500,00	15.000,00	2.090.500,00
03.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.234.000,00		1.234.000,00
03.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	30.000,00		30.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	30.000,00		30.000,00
03.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	581.000,00		581.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	581.000,00		581.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	565.000,00		565.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	565.000,00		565.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	540.000,00		540.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	16.000,00		16.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
3.3.3.900500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	10.000,00		10.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
03.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	258.000,00		258.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	258.000,00		258.000,00

3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	258.000,00		258.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	258.000,00		258.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200.000,00		200.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
03.01.04.122.0002.2206			
Gerencia de Convenios e Associacoes.	55.000,00		55.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	55.000,00		55.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	20.000,00		20.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00		35.000,00
03.01.04.122.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	310.000,00		310.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	310.000,00		310.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	310.000,00		310.000,00
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	310.000,00		310.000,00
03.01.04.122.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	21.500,00	15.000,00	36.500,00
03.01.04.122.0003.1101			
Modernizacao institucional (moveis, equi	21.500,00	15.000,00	36.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.500,00		21.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	21.500,00		21.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00

3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	15.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
03.01.04.122.0005			
Beneficio ao Servidor Municipal	820.000,00		820.000,00
03.01.04.122.0005.2202			
Fornecimentos de Vale-alimentacao.	400.000,00		400.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	400.000,00		400.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	400.000,00		400.000,00
03.01.04.122.0005.2203			
Firmacao contrato com o IPE.	420.000,00		420.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	420.000,00		420.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	420.000,00		420.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	420.000,00		420.000,00
3.3.1.900800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSIS	420.000,00		420.000,00
03.01.04.126			
Tecnologia da Informação	133.500,00	12.000,00	145.500,00
03.01.04.126.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	133.500,00	12.000,00	145.500,00
03.01.04.126.0003.1102			
Aquisicao de software e livros tecnicos.		2.000,00	2.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
03.01.04.126.0003.2208			
Manutencao e Expansao de Processamento d	133.500,00	10.000,00	143.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	133.500,00		133.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	133.500,00		133.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	133.500,00		133.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	120.000,00		120.000,00

3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
03.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	16.500,00		16.500,00
03.01.04.128.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	11.500,00		11.500,00
03.01.04.128.0003.2209			
Capacitacao e aperfeicoamento tecnico do	11.500,00		11.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	11.500,00		11.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.500,00		11.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	11.500,00		11.500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
03.01.04.128.0005			
Beneficio ao Servidor Municipal	5.000,00		5.000,00
03.01.04.128.0005.2278			
Concessao de subsidio p/ custear desp. c	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.901800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	5.000,00		5.000,00
03.01.04.131			
Comunicacao Social	40.000,00		40.000,00
03.01.04.131.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	40.000,00		40.000,00
03.01.04.131.0003.2211			
Divulgacao dos atos oficiais.	40.000,00		40.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	40.000,00		40.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
03.01.06			
Seguranca Publica	70.000,00		70.000,00

03.01.06.181			
Policiamento	70.000,00		70.000,00
03.01.06.181.0033			
Segurança Publica	70.000,00		70.000,00
03.01.06.181.0033.1171			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
Convenio com o CONSEPRO	70.000,00		70.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	70.000,00		70.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	70.000,00		70.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		70.000,00
03.02			
FPSM - Fundo de Previd. Social do Mun.	3.531.000,00		3.531.000,00
03.02.09			
Previdencia Social	3.531.000,00		3.531.000,00
03.02.09.272			
Previdencia do Regime Estatutario	3.531.000,00		3.531.000,00
03.02.09.272.0007			
Previdencia Social do Servidor - Fpsm	3.531.000,00		3.531.000,00
03.02.09.272.0007.2212			
Manutencao do Regime Proprio.	3.531.000,00		3.531.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.775.000,00		1.775.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.770.000,00		1.770.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.765.000,00		1.765.000,00
3.3.1.900100000000 APOSENTADORIAS E REFORM	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.1.900300000000 PENSOES	350.000,00		350.000,00
3.3.1.900500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	200.000,00		200.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00		15.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	5.000,00		5.000,00
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.7.0.000000000000 RESERVA DO RPPS	1.756.000,00		1.756.000,00
3.7.7.000000000000 RESERVA DO RPPS	1.756.000,00		1.756.000,00
3.7.7.990000000000 RESERVA DO RPPS	1.756.000,00		1.756.000,00
3.7.7.999900000000 RESERVA DO RPPS	1.756.000,00		1.756.000,00
03.03			

ENCARGOS ESPECIAIS	1.517.800,00	615.000,00	2.132.800,00
03.03.28			
Encargos Especiais	1.517.800,00	615.000,00	2.132.800,00
03.03.28.841			
Refinamento da Divida Interna	23.000,00	90.000,00	113.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
03.03.28.841.0006			
Pagamento de Precatorio	23.000,00	90.000,00	113.000,00
03.03.28.841.0006.0003			
Pagamento da Divida Interna - CEF	23.000,00	90.000,00	113.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
3.3.2.000000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIV	23.000,00		23.000,00
3.3.2.900000000000 APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
3.3.2.902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA PO	20.000,00		20.000,00
3.3.2.902200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A	3.000,00		3.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	90.000,00
3.4.6.000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		90.000,00	90.000,00
3.4.6.900000000000 APLICACOES DIRETAS		90.000,00	90.000,00
3.4.6.907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR		90.000,00	90.000,00
03.03.28.846			
Outros Encargos Especiais	1.494.800,00	525.000,00	2.019.800,00
03.03.28.846.0006			
Pagamento de Precatorio	1.494.800,00	525.000,00	2.019.800,00
03.03.28.846.0006.0002			
Precatorio n. 6856-205 - ROSA MARIA PIAN	8.800,00		8.800,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	8.800,00		8.800,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.800,00		8.800,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	8.800,00		8.800,00
3.3.3.909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	8.800,00		8.800,00
03.03.28.846.0006.0004			
Pagamento do Parcelamento FPSM.		240.000,00	240.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	240.000,00
3.4.6.000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		240.000,00	240.000,00
3.4.6.910000000000 Amortização		240.000,00	240.000,00
3.4.6.917100000000 Principal Divida p/ Con		240.000,00	240.000,00
03.03.28.846.0006.0005			
Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00

3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	1.000,00		1.000,00
03.03.28.846.0006.0007			
Precatorio 108848 - ANTONIO VALDYR GIRAL	110.000,00		110.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	110.000,00		110.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
3.3.3.909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00		110.000,00
03.03.28.846.0006.0010			
Amortizacao Passivo Atuarial	950.000,00		950.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	950.000,00		950.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	950.000,00		950.000,00
3.3.3.910000000000 APLICACAO DIRETA DECORR	950.000,00		950.000,00
3.3.3.919700000000 AMORTIZACAO DO PASSIVO	950.000,00		950.000,00
03.03.28.846.0006.0012			
Precatorio 60258 - NOEMI DALL IGNA	50.000,00		50.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.3.909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
03.03.28.846.0006.0015			
Precatorio 60817 -WILMA FEDE ZOTTIS	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
03.03.28.846.0006.0016			
Operação de Crédito com a Caixa RS	90.000,00	285.000,00	375.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
3.3.2.000000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIV	90.000,00		90.000,00
3.3.2.900000000000 APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
3.3.2.902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA PO	90.000,00		90.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		285.000,00	285.000,00
3.4.6.000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		285.000,00	285.000,00
3.4.6.900000000000 APLICACOES DIRETAS		285.000,00	285.000,00
3.4.6.907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR		285.000,00	285.000,00

03.03.28.846.0006.2200		
Gerencia de Recursos Humanos.	280.000,00	280.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	280.000,00	280.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00		280.000,00
3.3.1.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280.000,00		280.000,00
	Total.....:	7.384.300,00	642.000,00	8.026.300,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
04			
SECRETARIA DA FAZENDA	542.500,00	5.000,00	547.500,00
04.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	542.500,00	5.000,00	547.500,00
04.01.04			
Administracao	542.500,00	5.000,00	547.500,00
04.01.04.123			
Administracao Financeira	499.500,00	5.000,00	504.500,00
04.01.04.123.0002			
Programa de Apoio Administrativo	499.500,00	5.000,00	504.500,00
04.01.04.123.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
04.01.04.123.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
04.01.04.123.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	477.000,00		477.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	477.000,00		477.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	472.000,00		472.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	472.000,00		472.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	450.000,00		450.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00

3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
04.01.04.123.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	22.000,00		22.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.000,00		22.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
04.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	6.000,00		6.000,00
04.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	6.000,00		6.000,00
04.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	6.000,00		6.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
04.01.04.129			
Administracao de Receitas	37.000,00		37.000,00
04.01.04.129.0004			
Incremento da Receita Municipal	37.000,00		37.000,00
04.01.04.129.0004.2213			
Revisar e incrementar a acao dos fiscais	12.000,00		12.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
04.01.04.129.0004.2215			
Captacao de recursos de outras esferas d	25.000,00		25.000,00

3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	25.000,00	25.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	Total.....:	542.500,00	5.000,00	547.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
05			
SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA	890.500,00	47.000,00	937.500,00
05.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	890.500,00	47.000,00	937.500,00
05.01.04			
Administracao	232.000,00	2.000,00	234.000,00
05.01.04.122			
Administracao Geral	230.000,00	2.000,00	232.000,00
05.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	230.000,00	2.000,00	232.000,00
05.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	2.000,00		2.000,00
05.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
05.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	216.000,00		216.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	216.000,00		216.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	214.000,00		214.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	214.000,00		214.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	50.000,00		50.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.000,00		150.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00

3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
05.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	12.000,00		12.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
05.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
05.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	2.000,00		2.000,00
05.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
05.01.18			
Gestao Ambiental	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601			
Promocao da Producao Vegetal	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601.0008.2218			
Manutencao do viveiro municipal.	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
05.01.20			

Agricultura	206.500,00	45.000,00	251.500,00
05.01.20.602			
Promocao da Producao Animal	146.500,00	25.000,00	171.500,00
05.01.20.602.0009			
Assistencia ao Pequeno Produtor	126.500,00	25.000,00	151.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
05.01.20.602.0009.1107			
Aquisicao de implementos agricolas.		25.000,00	25.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		25.000,00	25.000,00
05.01.20.602.0009.2220			
Manutencao de veiculos, maquinas e imple	126.500,00		126.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	126.500,00		126.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	126.500,00		126.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	126.500,00		126.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
05.01.20.602.0034			
Proinpror	20.000,00		20.000,00
05.01.20.602.0034.1173			
Fornecimento de semen	20.000,00		20.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	20.000,00		20.000,00
05.01.20.606			
Extensao Rural	60.000,00	20.000,00	80.000,00
05.01.20.606.0009			
Assistencia ao Pequeno Produtor	60.000,00	20.000,00	80.000,00
05.01.20.606.0009.1105			
Aquisicao de Trator Agricola e ou Retroe		20.000,00	20.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00

3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	20.000,00
05.01.20.606.0009.1106			
Transporte de brita, conforme lei munici	2.000,00		2.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
05.01.20.606.0009.1182			
Capacitação de Produtores Rurais	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
05.01.20.606.0009.2219			
Assistencia tecnica e extensao rural - A	50.000,00		50.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00		50.000,00
05.01.20.606.0009.2323			
Transporte de grupos de agricultores, co	3.000,00		3.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
05.01.26			
Transporte	450.000,00		450.000,00
05.01.26.782			
Transporte Rodoviario	450.000,00		450.000,00
05.01.26.782.0034			
Proinpror	450.000,00		450.000,00
05.01.26.782.0034.1180			
Subsidio de custo hora/maquina	450.000,00		450.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	450.000,00		450.000,00

3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	450.000,00		450.000,00
	Total.....:	890.500,00	47.000,00	937.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.215.400,00	300.100,00	6.515.500,00
06.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	1.245.200,00	31.000,00	1.276.200,00
06.01.04			
Administracao	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122			
Administracao Geral	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	1.000,00		1.000,00
06.01.12			
Educacao	1.142.000,00	4.000,00	1.146.000,00
06.01.12.122			
Administracao Geral	150.000,00	4.000,00	154.000,00
06.01.12.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	150.000,00	4.000,00	154.000,00
06.01.12.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		4.000,00	4.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		4.000,00	4.000,00
06.01.12.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	142.000,00		142.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	142.000,00		142.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	139.000,00		139.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	139.000,00		139.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00		130.000,00

3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00	3.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
06.01.12.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	8.000,00		8.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00		3.000,00
06.01.12.128			
Formacao de Recursos Humanos	56.500,00		56.500,00
06.01.12.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	56.500,00		56.500,00
06.01.12.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	56.500,00		56.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	56.500,00		56.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	56.500,00		56.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	56.500,00		56.500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	55.000,00		55.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
06.01.12.361			
Ensino Fundamental	82.500,00		82.500,00
06.01.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	82.500,00		82.500,00
06.01.12.361.0011.2281			
Concessao de Subsidio no Custo de Anuida	7.000,00		7.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00

3.3.3.901800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	7.000,00		7.000,00
06.01.12.361.0011.2308			
Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.F	10.000,00		10.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
06.01.12.361.0011.2320			
Transporte de grupos de alunos, conforme	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.12.361.0011.2504			
PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola	1.500,00		1.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.12.361.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	3.000,00		3.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
06.01.12.361.0011.2506			
Transporte Escolar	60.000,00		60.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	60.000,00		60.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00		60.000,00
06.01.12.362			
Ensino Medio	157.000,00		157.000,00
06.01.12.362.0013			

Participação Des. Outros Niveis Ensino	157.000,00		157.000,00
06.01.12.362.0013.2231			
Subsidiar parcialmente o custo do transp	30.000,00		30.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	30.000,00		30.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
06.01.12.362.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
06.01.12.362.0013.2506			
Transporte Escolar	125.000,00		125.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	125.000,00		125.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	125.000,00		125.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	125.000,00		125.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	125.000,00		125.000,00
06.01.12.364			
Ensino Superior	400.000,00		400.000,00
06.01.12.364.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	400.000,00		400.000,00
06.01.12.364.0013.2231			
Subsidiar parcialmente o custo do transp	400.000,00		400.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	400.000,00		400.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	400.000,00		400.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00		400.000,00
06.01.12.365			
Educacao Infantil	107.000,00		107.000,00
06.01.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	105.000,00		105.000,00
06.01.12.365.0011.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	92.000,00		92.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	92.000,00		92.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	92.000,00		92.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	92.000,00		92.000,00

3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00
06.01.12.365.0011.2308			
Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.F	10.000,00		10.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
06.01.12.365.0011.2320			
Transporte de grupos de alunos, conforme	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
06.01.12.365.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
06.01.12.365.0041			
Educacao Pre-Escolar	2.000,00		2.000,00
06.01.12.365.0041.2505			
PNAE/FEDERAL	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
06.01.12.366			
Educacao de Jovens e Adultos	2.000,00		2.000,00
06.01.12.366.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	2.000,00		2.000,00
06.01.12.366.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

06.01.12.367				
Educacao Especial		187.000,00		187.000,00
06.01.12.367.0013				
Participação Des.	Outros Niveis Ensino	187.000,00		187.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
06.01.12.367.0013.1172			
Convênio com a APAE	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
06.01.12.367.0013.2256			
Firmar Convenios com a APAE do municipio	180.000,00		180.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	180.000,00		180.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	180.000,00		180.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
06.01.12.367.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
06.01.13			
Cultura	102.200,00	27.000,00	129.200,00
06.01.13.243			
Assistência a Criança Adolescente	45.000,00		45.000,00
06.01.13.243.0036			
Esporte para Todos	45.000,00		45.000,00
06.01.13.243.0036.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	45.000,00		45.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	45.000,00		45.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,00		45.000,00
06.01.13.391			
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	9.200,00	27.000,00	36.200,00
06.01.13.391.0014			
Promoção e Expansão Cultural	9.200,00	27.000,00	36.200,00

06.01.13.391.0014.1117		
Aquisicao de obras literarias para Bibli	2.000,00	2.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
06.01.13.391.0014.2233			
Preservacao e modernizacao do Centro Cul	9.200,00	25.000,00	34.200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	9.200,00		9.200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.200,00		9.200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	9.200,00		9.200,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.01.13.392			
Difusao Cultural	48.000,00		48.000,00
06.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	48.000,00		48.000,00
06.01.13.392.0014.1118			
Realizacao de intercambio de atividades	4.500,00		4.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.500,00		4.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.500,00		4.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00

06.01.13.392.0014.1119		
Instalacao de Portal do Municipio na Int	1.000,00	1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00	1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.13.392.0014.2206			
Gerencia de Convenios e Associacoes.	8.000,00		8.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	8.000,00		8.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
06.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	32.500,00		32.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	32.500,00		32.500,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	10.000,00		10.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	22.500,00		22.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
06.01.13.392.0014.2321			
Transporte de associacoes culturais cons	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
06.02			
MDE	2.061.000,00	147.000,00	2.208.000,00

06.02.12			
Educacao	2.061.000,00	147.000,00	2.208.000,00
06.02.12.361			
Ensino Fundamental	966.500,00	27.000,00	993.500,00
06.02.12.361.0002			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Programa de Apoio Administrativo	230.500,00		230.500,00
06.02.12.361.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
06.02.12.361.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	230.000,00		230.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	230.000,00		230.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	230.000,00		230.000,00
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	230.000,00		230.000,00
06.02.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	645.000,00	23.000,00	668.000,00
06.02.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.02.12.361.0011.1113			
Laboratorio de informatica na rede munic	7.500,00	3.000,00	10.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.500,00		7.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00

3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	3.000,00

06.02.12.361.0011.1114

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Aquisicao de veiculo.		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.02.12.361.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	10.000,00		10.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
06.02.12.361.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	436.500,00		436.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	436.500,00		436.500,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	433.000,00		433.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	433.000,00		433.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	5.000,00		5.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.000,00		420.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.500,00		3.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
06.02.12.361.0011.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	13.500,00		13.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	13.500,00		13.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	13.500,00		13.500,00
3.3.3.903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06.02.12.361.0011.2226			
Subsidiar o custo de despesas com mensal	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.901800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	2.000,00		2.000,00
06.02.12.361.0011.2227			
Manutencao frota veiculos da Educacao	87.500,00		87.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	87.500,00		87.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	87.500,00		87.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	87.500,00		87.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
06.02.12.361.0011.2228			
Ampliacao sistema informatizado nas esco	7.000,00		7.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
06.02.12.361.0011.2229			
Despesas mensais de custeio das escolas.	65.500,00		65.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	65.500,00		65.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	65.500,00		65.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	65.500,00		65.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.000,00		32.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00

06.02.12.361.0011.2230

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Manutencao e conservacao dos espacos esc	15.500,00	10.000,00	25.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.500,00		15.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
06.02.12.361.0012			
Assistencia ao Educando	91.000,00	4.000,00	95.000,00
06.02.12.361.0012.2273			
Aquisicao de Material Didatico e Serviço	91.000,00	4.000,00	95.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	91.000,00		91.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00		80.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		4.000,00	4.000,00
06.02.12.365			
Educacao Infantil	584.500,00	120.000,00	704.500,00
06.02.12.365.0002			
Programa de Apoio Administrativo	160.000,00		160.000,00
06.02.12.365.0002.2304			

Contribuições Patronais p /RPPS	160.000,00	160.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	160.000,00	160.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	160.000,00	160.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	160.000,00		160.000,00
06.02.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	420.500,00	118.000,00	538.500,00
06.02.12.365.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.02.12.365.0011.1113			
Laboratorio de informatica na rede munic	5.000,00	3.000,00	8.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
06.02.12.365.0011.1192			
Constr. Ampliação Escola de Educ Infanti		100.000,00	100.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
06.02.12.365.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	15.000,00		15.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00

06.02.12.365.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	303.500,00		303.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	303.500,00		303.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	303.000,00		303.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	303.000,00		303.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00		300.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
06.02.12.365.0011.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	20.000,00		20.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
06.02.12.365.0011.2226			
Subsidiar o custo de despesas com mensal	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.901800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2228			
Ampliacao sistema informatizado nas esco	3.000,00		3.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2229			
Despesas mensais de custeio das escolas.	56.500,00		56.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	56.500,00		56.500,00

3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	56.500,00	56.500,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	56.500,00	56.500,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
06.02.12.365.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	16.500,00	5.000,00	21.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	16.500,00		16.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	16.500,00		16.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	16.500,00		16.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.02.12.365.0012			
Assistencia ao Educando	4.000,00	2.000,00	6.000,00
06.02.12.365.0012.2273			
Aquisicao de Material Didatico e Serviço	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
06.02.12.367			
Educacao Especial	510.000,00		510.000,00

06.02.12.367.0002			
Programa de Apoio Administrativo	60.000,00		60.000,00
06.02.12.367.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	60.000,00		60.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	60.000,00		60.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	60.000,00		60.000,00
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	60.000,00		60.000,00
06.02.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	450.000,00		450.000,00
06.02.12.367.0013.2274			
Pagamento professores cedidos a APAE cfe	450.000,00		450.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	450.000,00		450.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	450.000,00		450.000,00
06.03			
FUNDEB	2.395.000,00	110.000,00	2.505.000,00
06.03.12			
Educacao	2.395.000,00	110.000,00	2.505.000,00
06.03.12.361			
Ensino Fundamental	1.581.000,00	15.000,00	1.596.000,00
06.03.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	1.581.000,00	15.000,00	1.596.000,00
06.03.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.03.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		10.000,00	10.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.03.12.361.0011.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	6.000,00		6.000,00

3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
06.03.12.361.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	10.000,00		10.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.260.000,00		1.260.000,00
06.03.12.361.0011.2227			
Manutencao frota veiculos da Educacao	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.03.12.361.0011.2250			
Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	300.000,00		300.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	300.000,00		300.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00		300.000,00
06.03.12.365			
Educacao Infantil	814.000,00	95.000,00	909.000,00
06.03.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	814.000,00	95.000,00	909.000,00
06.03.12.365.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.03.12.365.0011.1192			

Constr. Ampliação Escola de Educ Infanti	90.000,00	90.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	90.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	90.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06.03.12.365.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	610.000,00		610.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	610.000,00		610.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	610.000,00		610.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	610.000,00		610.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	610.000,00		610.000,00
06.03.12.365.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	4.000,00		4.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
06.03.12.365.0011.2250			
Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	200.000,00		200.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00		200.000,00
06.04			
RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	514.200,00	12.100,00	526.300,00
06.04.12			
Educacao	514.200,00	12.100,00	526.300,00
06.04.12.361			
Ensino Fundamental	397.000,00	12.100,00	409.100,00
06.04.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	397.000,00	12.100,00	409.100,00
06.04.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per	500,00	600,00	1.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	600,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS	600,00	600,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS	600,00	600,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	600,00	600,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
06.04.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		11.500,00	11.500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		11.500,00	11.500,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		11.500,00	11.500,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		11.500,00	11.500,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.500,00	11.500,00
06.04.12.361.0011.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	5.100,00		5.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.100,00		5.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.100,00		5.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.100,00		5.100,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
06.04.12.361.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	175.100,00		175.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	175.100,00		175.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	175.100,00		175.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	175.100,00		175.100,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	175.100,00		175.100,00
06.04.12.361.0011.2504			
PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola	2.100,00		2.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.100,00		2.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.100,00		2.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.100,00		2.100,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
06.04.12.361.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	50.000,00		50.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00

3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.04.12.361.0011.2506			
Transporte Escolar	120.200,00		120.200,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	120.200,00		120.200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.200,00		120.200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	120.200,00		120.200,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	120.000,00		120.000,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	200,00		200,00
06.04.12.361.0011.2507			
Transporte Escolar / Federal	44.000,00		44.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	44.000,00		44.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	44.000,00		44.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	44.000,00		44.000,00
06.04.12.362			
Ensino Medio	86.000,00		86.000,00
06.04.12.362.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	86.000,00		86.000,00
06.04.12.362.0013.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	18.000,00		18.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	18.000,00		18.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
06.04.12.362.0013.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	3.000,00		3.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
06.04.12.362.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

06.04.12.362.0013.2506			
Transporte Escolar	60.000,00		60.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	60.000,00		60.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00		60.000,00
06.04.12.365			
Educacao Infantil	25.200,00		25.200,00
06.04.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	20.200,00		20.200,00
06.04.12.365.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	3.200,00		3.200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.200,00		3.200,00
06.04.12.365.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	17.000,00		17.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.000,00		17.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
06.04.12.365.0041			
Educacao Pre-Escolar	5.000,00		5.000,00
06.04.12.365.0041.2505			
PNAE/FEDERAL	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.04.12.366			
Educacao de Jovens e Adultos	5.000,00		5.000,00
06.04.12.366.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	5.000,00		5.000,00
06.04.12.366.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00

3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

06.04.12.367

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
	Educacao Especial	1.000,00		1.000,00
06.04.12.367.0013				
	Participação Des. Outros Niveis Ensino	1.000,00		1.000,00
06.04.12.367.0013.2505				
	PNAE/FEDERAL	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	Total.....:	6.215.400,00	300.100,00	6.515.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
07			
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	2.675.200,00	1.462.670,00	4.137.870,00
07.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	2.442.900,00	1.393.000,00	3.835.900,00
07.01.04			
Administracao	1.521.700,00	6.000,00	1.527.700,00
07.01.04.122			
Administracao Geral	1.520.700,00	6.000,00	1.526.700,00
07.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.520.700,00	6.000,00	1.526.700,00
07.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	200,00		200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	200,00		200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	200,00		200,00
07.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		3.000,00	3.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
07.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	1.440.000,00		1.440.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00		1.440.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.430.000,00		1.430.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.430.000,00		1.430.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	15.000,00		15.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.350.000,00		1.350.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	15.000,00		15.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00

3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
07.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	53.500,00		53.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	53.500,00		53.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	53.500,00		53.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	53.500,00		53.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00		50.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
07.01.04.122.0002.2283			
Manutencao Departamento Transportes Tran	27.000,00	3.000,00	30.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	27.000,00		27.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	27.000,00		27.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00		17.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
07.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
07.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
07.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.06			
Seguranca Publica	3.000,00		3.000,00

07.01.06.782			
Transporte Rodoviario	3.000,00		3.000,00
07.01.06.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	3.000,00		3.000,00
07.01.06.782.0016.2279			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, pol	3.000,00		3.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
07.01.15			
Urbanismo	22.000,00		22.000,00
07.01.15.131			
Comunicacao Social	2.000,00		2.000,00
07.01.15.131.0017			
Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos	2.000,00		2.000,00
07.01.15.131.0017.2234			
Divulgar a legislacao urbanistica.	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.15.452			
Servicos Urbanos	20.000,00		20.000,00
07.01.15.452.0018			
Embelezamento da Cidade	14.000,00		14.000,00
07.01.15.452.0018.1130			
Desenvolver campanhas de limpeza da cida	6.000,00		6.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
07.01.15.452.0018.2238			
Manutencao e embelezamento dos bens publ	8.000,00		8.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00

3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07.01.15.452.0021			
AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.	6.000,00		6.000,00
07.01.15.452.0021.2240			
Conservar e manter em boas condicoes o c	4.000,00		4.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.15.452.0021.2241			
Conservar e manter em boas condicoes a c	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.17			
Saneamento	43.000,00	5.000,00	48.000,00
07.01.17.452			
Servicos Urbanos		5.000,00	5.000,00
07.01.17.452.0023			
Saneamento Municipal		5.000,00	5.000,00
07.01.17.452.0023.1210			
Canalizacao do Arroio Bassano		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.01.17.511			
Saneamento Basico Rural	17.000,00		17.000,00
07.01.17.511.0023			
Saneamento Municipal	17.000,00		17.000,00
07.01.17.511.0023.2243			
Manutencao da rede de agua.	7.000,00		7.000,00

3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.17.511.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	10.000,00		10.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
07.01.17.512			
Saneamento Basico Urbano	26.000,00		26.000,00
07.01.17.512.0023			
Saneamento Municipal	26.000,00		26.000,00
07.01.17.512.0023.2243			
Manutencao da rede de agua.	4.000,00		4.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.17.512.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	22.000,00		22.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.000,00		22.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.24			
Comunicacoes	9.000,00	5.000,00	14.000,00
07.01.24.722			
Telecomunicacoes	9.000,00	5.000,00	14.000,00
07.01.24.722.0022			
Imagem Televisada	9.000,00	5.000,00	14.000,00
07.01.24.722.0022.2242			

Manutenção da Repetidora	9.000,00	5.000,00	14.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.000,00		9.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00		8.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
07.01.25			
Energia	10.000,00	5.000,00	15.000,00
07.01.25.752			
Energia Eletrica	10.000,00	5.000,00	15.000,00
07.01.25.752.0020			
Iluminação Publica	10.000,00	5.000,00	15.000,00
07.01.25.752.0020.1132			
Ampliar a rede de iluminacao publica na	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.25.752.0020.1214			
Iluminacao da Rua das Industrias		5.000,00	5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.01.25.752.0020.2239			
Manutencao e conservacao da rede de ilum	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
07.01.26			
Transporte	834.200,00	1.372.000,00	2.206.200,00
07.01.26.782			
Transporte Rodoviario	834.200,00	1.372.000,00	2.206.200,00
07.01.26.782.0002			
Programa de Apoio Administrativo	25.000,00	102.000,00	127.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
07.01.26.782.0002.1025			
Aquisição de Escavadeira Hidráulica		100.000,00	100.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		100.000,00	100.000,00
07.01.26.782.0002.2286			
Manutencao Britador Municipal	25.000,00	2.000,00	27.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	25.000,00		25.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
07.01.26.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	809.200,00	1.270.000,00	2.079.200,00
07.01.26.782.0016.1129			
Pavimentacao de estradas do interior		50.000,00	50.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
07.01.26.782.0016.1156			
Pavimentação de Estradas do Interior - C		1.000.000,00	1.000.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00

07.01.26.782.0016.1175		
Aquisicao de caminhao	150.000,00	150.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		150.000,00	150.000,00
07.01.26.782.0016.1178			
Aquisicao de imoveis para abertura/alarg		10.000,00	10.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
07.01.26.782.0016.1179			
Firmação de Convênio com o DAER	4.000,00		4.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.26.782.0016.1328			
Pavimentação Estradas Urbanas.		50.000,00	50.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
07.01.26.782.0016.2236			
Manutencao, melhoria de vias urbanas e d	300.000,00		300.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	300.000,00		300.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
07.01.26.782.0016.2237			
Manutencao e conservacao de pontes e pon	6.000,00	10.000,00	16.000,00

3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00	6.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
07.01.26.782.0016.2284			
Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas	499.200,00		499.200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	499.200,00		499.200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	499.200,00		499.200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	499.200,00		499.200,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	96.700,00		96.700,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
07.02			
RECURSOS VINCULADOS - OBRAS	232.300,00	69.670,00	301.970,00
07.02.06			
Seguranca Publica	700,00		700,00
07.02.06.782			
Transporte Rodoviario	700,00		700,00
07.02.06.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	700,00		700,00
07.02.06.782.0016.2279			
Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, pol	500,00		500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
07.02.06.782.0016.2280			
Transferencia ao FUNSET.	200,00		200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	200,00		200,00

3.3.3.200000000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00		200,00
3.3.3.204100000000 CONTRIBUICOES	200,00		200,00
07.02.17			
Saneamento	10.100,00		10.100,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07.02.17.512			
Saneamento Basico Urbano	10.100,00		10.100,00
07.02.17.512.0023			
Saneamento Municipal	10.100,00		10.100,00
07.02.17.512.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	10.100,00		10.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.100,00		10.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.100,00		10.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.100,00		10.100,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
07.02.25			
Energia	216.500,00	32.670,00	249.170,00
07.02.25.752			
Energia Eletrica	216.500,00	32.670,00	249.170,00
07.02.25.752.0020			
Iluminação Publica	216.500,00	32.670,00	249.170,00
07.02.25.752.0020.2239			
Manutencao e conservacao da rede de ilum	216.500,00	32.670,00	249.170,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	216.500,00		216.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	216.500,00		216.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	216.500,00		216.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	166.500,00		166.500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		32.670,00	32.670,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		32.670,00	32.670,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		32.670,00	32.670,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		32.670,00	32.670,00
07.02.26			
Transporte	5.000,00	37.000,00	42.000,00
07.02.26.782			
Transporte Rodoviario	5.000,00	37.000,00	42.000,00
07.02.26.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	5.000,00	37.000,00	42.000,00
07.02.26.782.0016.1129			
Pavimentacao de estradas do interior	5.000,00	5.000,00	10.000,00

3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00	5.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.02.26.782.0016.1175				
Aquisicao de caminhao			32.000,00	32.000,00
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00	32.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		32.000,00	32.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		32.000,00	32.000,00
Total.....:		2.675.200,00	1.462.670,00	4.137.870,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
08			
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL	5.477.900,00	388.700,00	5.866.600,00
08.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	31.000,00	51.500,00	82.500,00
08.01.08			
Assistencia Social	2.000,00		2.000,00
08.01.08.241			
Assistencia ao Idoso	1.000,00		1.000,00
08.01.08.241.0026			
Apoio ao Pessoa Idosa	1.000,00		1.000,00
08.01.08.241.0026.2324			
Transporte de grupos de idosos, conforme	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242.0027			
Apoio Assist Portad Deficiencias	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242.0027.2325			
Transporte de grupos de portadores de ne	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.01.10			
Saude	25.500,00	51.500,00	77.000,00
08.01.10.122			
Administracao Geral	1.500,00		1.500,00
08.01.10.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.500,00		1.500,00
08.01.10.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.500,00		1.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00

3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00

08.01.10.301

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Atenção Basica		50.500,00	50.500,00
08.01.10.301.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul		50.500,00	50.500,00
08.01.10.301.0024.1114			
Aquisicao de veiculo.		50.500,00	50.500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.500,00	50.500,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.500,00	50.500,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.500,00	50.500,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50.500,00	50.500,00
08.01.10.304			
Vigilancia Sanitaria	24.000,00	1.000,00	25.000,00
08.01.10.304.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	24.000,00	1.000,00	25.000,00
08.01.10.304.0024.1211			
Despesas com recursos da Taxa de fiscali	23.000,00	1.000,00	24.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	20.000,00		20.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00		20.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
08.01.10.304.0024.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.000,00		1.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	1.000,00		1.000,00

3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	1.000,00		1.000,00
08.01.13			
Cultura	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Difusao Cultural	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	3.500,00		3.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.500,00		3.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	500,00		500,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.02			
A S P S	3.833.500,00	80.000,00	3.913.500,00
08.02.10			
Saude	3.833.500,00	80.000,00	3.913.500,00
08.02.10.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
08.02.10.128.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	2.000,00		2.000,00
08.02.10.128.0024.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301			
Atenção Basica	2.776.500,00	80.000,00	2.856.500,00
08.02.10.301.0002			
Programa de Apoio Administrativo	170.500,00		170.500,00
08.02.10.301.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00

3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
08.02.10.301.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	170.000,00		170.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	170.000,00		170.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	170.000,00		170.000,00
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	170.000,00		170.000,00
08.02.10.301.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	2.606.000,00	80.000,00	2.686.000,00
08.02.10.301.0024.1114			
Aquisicao de veiculo.		50.000,00	50.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50.000,00	50.000,00
08.02.10.301.0024.1133			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0024.1135			
Realizar campanhas de prevencao de doenc	22.000,00		22.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.000,00		22.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301.0024.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	1.695.000,00		1.695.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00		1.695.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.590.000,00		1.590.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.590.000,00		1.590.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	5.000,00		5.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500.000,00		1.500.000,00

3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	45.000,00		45.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	105.000,00		105.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	105.000,00		105.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	5.000,00		5.000,00
08.02.10.301.0024.2247			
Fornecimento de medicamentos.	500.000,00		500.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500.000,00		500.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500.000,00		500.000,00
08.02.10.301.0024.2248			
Conservacao, manutencao e preservacao da	91.500,00	20.000,00	111.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	91.500,00		91.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	91.500,00		91.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	91.500,00		91.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
08.02.10.301.0024.2249			
Manutencao da frota de veiculos da saude	162.500,00		162.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	162.500,00		162.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	162.500,00		162.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	162.500,00		162.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
08.02.10.301.0024.2305			
Outras acoes e servicos na area da saude	135.000,00		135.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	135.000,00		135.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	135.000,00		135.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	135.000,00		135.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	120.000,00		120.000,00
3.3.3.904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	10.000,00		10.000,00
08.02.10.302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.055.000,00		1.055.000,00
08.02.10.302.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	1.055.000,00		1.055.000,00
08.02.10.302.0024.1160			
Convenio com, ACONSEL	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
08.02.10.302.0024.2309			
Parceria com ACONSEL e contratacoes hosp	1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.000,00		10.000,00
08.03			
RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	1.109.000,00	241.900,00	1.350.900,00
08.03.10			
Saude	1.109.000,00	241.900,00	1.350.900,00
08.03.10.301			
Atenção Basica	1.078.000,00	234.900,00	1.312.900,00

08.03.10.301.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	1.067.500,00	234.900,00	1.302.400,00
08.03.10.301.0024.1163			
Programa FAEC - Fundo Ações Estratégicas	200,00		200,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	200,00		200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
08.03.10.301.0024.1189			
Despesa com o Convênio de Estruturas Ser		1.500,00	1.500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.500,00	1.500,00
08.03.10.301.0024.1199			
Programa FAEC - Estadual	300,00		300,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	300,00		300,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00		300,00
08.03.10.301.0024.1208			
DESPESA COM FNS NA CONSTRUÇÃO DE UBS	10.500,00	90.000,00	100.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.500,00		10.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.500,00		10.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	90.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		90.000,00	90.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		90.000,00	90.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
08.03.10.301.0024.2063			
Recurso ESF	700,00	400,00	1.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	700,00		700,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	700,00		700,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	700,00		700,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		400,00	400,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		400,00	400,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		400,00	400,00
08.03.10.301.0024.2255			
Despesas Recurso Teto Financeiro - BLMAC	372.000,00		372.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	372.000,00		372.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	372.000,00		372.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	372.000,00		372.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	372.000,00		372.000,00
08.03.10.301.0024.2287			
Despesas Recurso PAB Fixo	107.000,00	98.000,00	205.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	107.000,00		107.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	107.000,00		107.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	107.000,00		107.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00		60.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		98.000,00	98.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		98.000,00	98.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		98.000,00	98.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		48.000,00	48.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50.000,00	50.000,00
08.03.10.301.0024.2289			
Despesas Recurso Farmacia Basica Federal	40.500,00		40.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	40.500,00		40.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	40.500,00		40.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	40.500,00		40.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	40.000,00		40.000,00
08.03.10.301.0024.2290			

Despesas Recurso PSF	219.000,00	10.000,00	229.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	219.000,00		219.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	219.000,00		219.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	219.000,00		219.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	216.000,00		216.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
08.03.10.301.0024.2292			
Despesas Recurso Saude Mental Federal	5.100,00		5.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.100,00		5.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.100,00		5.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.100,00		5.100,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	4.000,00		4.000,00
08.03.10.301.0024.2294			
Despesas Recurso AFB (HD)	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	3.000,00		3.000,00
08.03.10.301.0024.2295			
Despesas Recurso Farmacia Basica Estadua	51.200,00		51.200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	51.200,00		51.200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	51.200,00		51.200,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	51.200,00		51.200,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	50.000,00		50.000,00
08.03.10.301.0024.2315			

Despesas Programa Incentivo Estadual à Q	125.000,00	35.000,00	160.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	125.000,00		125.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.000,00		10.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	115.000,00		115.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICA	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	74.000,00		74.000,00
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	20.000,00
08.03.10.301.0024.2327				
	Programa Agente Comunitario e Saude - PA	131.000,00		131.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	131.000,00		131.000,00
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	13.000,00		13.000,00
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00		13.000,00
3.3.1.900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00		10.000,00
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	118.000,00		118.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	118.000,00		118.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	113.000,00		113.000,00
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00

08.03.10.301.0037			
Program Primeira Infancia Melhor	10.500,00		10.500,00
08.03.10.301.0037.2326			
Despesa Recurso Programa Primeira Infan	10.500,00		10.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	5.000,00		5.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.500,00		5.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.500,00		5.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00		1.500,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
08.03.10.304			
Vigilancia Sanitaria	9.000,00	2.000,00	11.000,00
08.03.10.304.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	9.000,00	2.000,00	11.000,00
08.03.10.304.0024.2249			
Manutencao da frota de veiculos da saude	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
08.03.10.304.0024.2288			
Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Fe	7.000,00	2.000,00	9.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00		2.500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00

3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	2.000,00

08.03.10.305

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Vigilancia Epidemiologica	22.000,00	5.000,00	27.000,00
08.03.10.305.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	22.000,00	5.000,00	27.000,00
08.03.10.305.0024.2291			
Despesa Programa Vigilância em Saúde	22.000,00	5.000,00	27.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.000,00		22.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00		11.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
08.04			
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	504.400,00	15.300,00	519.700,00
08.04.08			
Assistencia Social	504.400,00	15.300,00	519.700,00
08.04.08.241			
Assistencia ao Idoso	28.000,00		28.000,00
08.04.08.241.0026			
Apoio ao Pessoa Idosa	28.000,00		28.000,00
08.04.08.241.0026.1138			
Contratacao de maestro para a Terceira I	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.04.08.241.0026.1139			
Promocao de Eventos.	10.500,00		10.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.500,00		10.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.500,00		10.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00		8.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
08.04.08.241.0026.1140			
Promover Grupos de Convivencia.	16.500,00		16.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	16.500,00		16.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	16.500,00		16.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	16.500,00		16.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00		13.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
08.04.08.242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	26.100,00		26.100,00
08.04.08.242.0027			
Apoio Assist Portad Deficiencias	26.100,00		26.100,00
08.04.08.242.0027.2256			
Firmar Convenios com a APAE do municipio	26.100,00		26.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	26.100,00		26.100,00
3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	26.100,00		26.100,00
3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS	26.100,00		26.100,00
08.04.08.243			
Assistência a Criança Adolescente	3.100,00		3.100,00

08.04.08.243.0025			
Apoio a Crianca e ao Adolescente	3.100,00		3.100,00
08.04.08.243.0025.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	3.100,00		3.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.100,00		3.100,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.100,00		3.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.100,00		3.100,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.100,00		3.100,00
08.04.08.244			
Assistencia Comunitaria	447.200,00	15.300,00	462.500,00
08.04.08.244.0002			
Programa de Apoio Administrativo	347.000,00		347.000,00
08.04.08.244.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	338.000,00		338.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	338.000,00		338.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	336.000,00		336.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	336.000,00		336.000,00
3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.000,00		325.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
08.04.08.244.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	9.000,00		9.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.000,00		9.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00		8.000,00
08.04.08.244.0028			
Assistencia Social Geral a População	100.200,00	15.300,00	115.500,00
08.04.08.244.0028.1195			
Despesas com Recursos do IGDSUAS	5.300,00	5.000,00	10.300,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.300,00		5.300,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.300,00		5.300,00

3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.300,00	5.300,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	1.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.800,00	2.800,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
08.04.08.244.0028.1975			
Rede de Proteção Social Básica / Orienta	12.100,00	5.000,00	17.100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	12.100,00		12.100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.100,00		12.100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	12.100,00		12.100,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.600,00		3.600,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
08.04.08.244.0028.2062			
Serviços de Proteção e Atendimento Integ	44.500,00	3.000,00	47.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	44.500,00		44.500,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.000,00		10.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00		10.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	34.500,00		34.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	34.500,00		34.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00		7.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.500,00		18.500,00

3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
08.04.08.244.0028.2259			
Fornecimentos de alimentos.	7.000,00		7.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00		7.000,00
08.04.08.244.0028.2261			
Fornecimento de passagens	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.04.08.244.0028.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.000,00		1.000,00
3.3.1.910000000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	1.000,00		1.000,00
3.3.1.911300000000 Obrigações Patronais RP	1.000,00		1.000,00
08.04.08.244.0028.2310			
Prestacao de servicos a populacao e outr	23.000,00		23.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	23.000,00		23.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00		8.000,00
3.3.3.904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	15.000,00		15.000,00
08.04.08.244.0028.2313			
Gestao Municipal do Programa Bolsa Famil	5.300,00	2.300,00	7.600,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.300,00		5.300,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.300,00		5.300,00

3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.300,00		5.300,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00		300,00
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.300,00	2.300,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		2.300,00	2.300,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.300,00	2.300,00
	Total.....:	5.477.900,00	388.700,00	5.866.600,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
09			
SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL E HABI	902.200,00	236.500,00	1.138.700,00
09.01			
UNIDADE SUBORDINADA	292.700,00	232.000,00	524.700,00
09.01.04			
Administracao	155.700,00	2.000,00	157.700,00
09.01.04.122			
Administracao Geral	153.700,00	2.000,00	155.700,00
09.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	153.700,00	2.000,00	155.700,00
09.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
09.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
09.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	129.000,00		129.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	126.000,00		126.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	126.000,00		126.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.000,00		105.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00

09.01.04.122.0002.2204		
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	24.200,00	24.200,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	24.200,00	24.200,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	24.200,00	24.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	24.200,00		24.200,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
09.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
09.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	2.000,00		2.000,00
09.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
09.01.16			
Habitacao	8.000,00	50.000,00	58.000,00
09.01.16.482			
Habitacao Urbana	8.000,00	50.000,00	58.000,00
09.01.16.482.0028			
Assistencia Social Geral a População	8.000,00	50.000,00	58.000,00
09.01.16.482.0028.1169			
Producao de unidades habitacionais	8.000,00	50.000,00	58.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.3.904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	3.000,00		3.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00

3.4.4.906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
09.01.17			
Saneamento	26.000,00	10.000,00	36.000,00
09.01.17.452			

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		---------- AUTORIZADA ----------	
Servicos Urbanos		10.000,00	10.000,00
09.01.17.452.0023			
Saneamento Municipal		10.000,00	10.000,00
09.01.17.452.0023.1198			
Aquisição de Containers		10.000,00	10.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
09.01.17.512			
Saneamento Basico Urbano	26.000,00		26.000,00
09.01.17.512.0023			
Saneamento Municipal	26.000,00		26.000,00
09.01.17.512.0023.1183			
Despesa com o Convênio SEHABS	26.000,00		26.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	26.000,00		26.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	26.000,00		26.000,00
09.01.18			
Gestao Ambiental	50.000,00		50.000,00
09.01.18.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	50.000,00		50.000,00
09.01.18.541.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	50.000,00		50.000,00
09.01.18.541.0008.1103			
Criar e implementar programas de preserv	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
09.01.18.541.0008.1104			
Aquisicao de produto quimico - BTI.	40.000,00		40.000,00

3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	40.000,00	40.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
09.01.18.541.0008.2217			
Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
09.01.22			
Industria	49.000,00	170.000,00	219.000,00
09.01.22.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	12.000,00	10.000,00	22.000,00
09.01.22.541.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	12.000,00	10.000,00	22.000,00
09.01.22.541.0010.1110			
Concessao de incentivos e obras de infra	12.000,00	10.000,00	22.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.3.600000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.604100000000 CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
09.01.22.661			
Promocao Industrial	37.000,00	160.000,00	197.000,00
09.01.22.661.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	37.000,00	160.000,00	197.000,00
09.01.22.661.0010.1110			
Concessao de incentivos e obras de infra	30.000,00		30.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.3.600000000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	10.000,00		10.000,00

3.3.3.604100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	5.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
09.01.22.661.0010.1191			
Aquisicao de Imoveis e Infraestrutura no	7.000,00	110.000,00	117.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	110.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		110.000,00	110.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
3.4.4.906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
09.01.22.661.0010.1215			
Pavimentar e Iluminar a Rua de Acesso a		50.000,00	50.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
09.01.23			
Comercio e Servicos	4.000,00		4.000,00
09.01.23.691			
Promocao Comercial	4.000,00		4.000,00
09.01.23.691.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	4.000,00		4.000,00
09.01.23.691.0010.2221			
Promover cursos desenv. juntamente com i	4.000,00		4.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
09.02			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	609.500,00	4.500,00	614.000,00
09.02.17			
Saneamento	442.000,00		442.000,00
09.02.17.452			
Servicos Urbanos	440.000,00		440.000,00
09.02.17.452.0023			
Saneamento Municipal	440.000,00		440.000,00
09.02.17.452.0023.2245			
Contratacao de servico de coleta de lixo	440.000,00		440.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	440.000,00		440.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	440.000,00		440.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	440.000,00		440.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	440.000,00		440.000,00
09.02.17.511			
Saneamento Basico Rural	2.000,00		2.000,00
09.02.17.511.0023			
Saneamento Municipal	2.000,00		2.000,00
09.02.17.511.0023.2245			
Contratacao de servico de coleta de lixo	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
09.02.18			
Gestao Ambiental	166.500,00	4.500,00	171.000,00
09.02.18.122			
Administracao Geral	92.500,00		92.500,00
09.02.18.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	92.500,00		92.500,00
09.02.18.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	92.500,00		92.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	92.500,00		92.500,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	92.000,00		92.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	92.000,00		92.000,00

3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.000,00		85.000,00
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
09.02.18.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	74.000,00	4.500,00	78.500,00
09.02.18.541.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	74.000,00	4.500,00	78.500,00
09.02.18.541.0008.1103			
Criar e implementar programas de preserv	48.500,00	2.500,00	51.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	48.500,00		48.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	48.500,00		48.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	48.500,00		48.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00		11.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00		35.000,00
3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.500,00	2.500,00
09.02.18.541.0008.2217			
Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.	20.000,00		20.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
09.02.18.541.0008.2319			
Manutencao do Departamento do Meio Ambie	5.500,00	2.000,00	7.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.500,00		5.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.500,00		5.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.500,00		5.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
09.02.20				
	Agricultura	1.000,00		1.000,00
09.02.20.601				
	Promocao da Producao Vegetal	1.000,00		1.000,00
09.02.20.601.0009				
	Assistencia ao Pequeno Produtor	1.000,00		1.000,00
09.02.20.601.0009.1158				
	Capacitação Rural	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
	Total.....:	902.200,00	236.500,00	1.138.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10			
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	431.500,00	217.000,00	648.500,00
10.01			
UNIDADE SUBORDINADA	431.500,00	217.000,00	648.500,00
10.01.04			
Administracao	157.500,00		157.500,00
10.01.04.122			
Administracao Geral	152.500,00		152.500,00
10.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	151.000,00		151.000,00
10.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
10.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	149.000,00		149.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	149.000,00		149.000,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	146.000,00		146.000,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	146.000,00		146.000,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00		130.000,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
10.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.500,00		1.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00		1.500,00
10.01.04.122.0004			
Incremento da Receita Municipal	1.500,00		1.500,00

10.01.04.122.0004.2215		
Captacao de recursos de outras esferas d	1.500,00	1.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00	1.500,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
10.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	5.000,00		5.000,00
10.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	5.000,00		5.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
10.01.13			
Cultura	44.500,00		44.500,00
10.01.13.392			
Difusao Cultural	44.500,00		44.500,00
10.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	44.500,00		44.500,00
10.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	44.500,00		44.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	44.500,00		44.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	44.500,00		44.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	44.500,00		44.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
10.01.15			
Urbanismo	12.000,00	27.000,00	39.000,00
10.01.15.452			

Servicos Urbanos	6.000,00	6.000,00
10.01.15.452		
Servicos Urbanos	3.000,00	3.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
10.01.15.452.0018			
Embelezamento da Cidade	3.000,00		3.000,00
10.01.15.452.0018.2238			
Manutencao e embelezamento dos bens publ	1.000,00		1.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.15.452.0018.2270			
Melhorias nos trevos de acesso a cidade.	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.15.813			
Lazer	6.000,00	27.000,00	33.000,00
10.01.15.813.0018			
Embelezamento da Cidade	6.000,00	27.000,00	33.000,00
10.01.15.813.0018.2303			
Embelezamento da Cidade (Pracas e jardin	6.000,00	27.000,00	33.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		27.000,00	27.000,00

3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
10.01.23			
Comercio e Servicos	9.500,00		9.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
10.01.23.695			
Turismo	9.500,00		9.500,00
10.01.23.695.0030			
Promoção de Turismo	9.500,00		9.500,00
10.01.23.695.0030.2266			
Promover e divulgar as potencialidades d	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.23.695.0030.2267			
Integrar o municipio na rota turistica d	5.500,00		5.500,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	5.500,00		5.500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.500,00		5.500,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	5.500,00		5.500,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
10.01.23.695.0030.2268			
Sinalizacao turistica.	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.27			
Desporto e Lazer	208.000,00	190.000,00	398.000,00
10.01.27.811			
Desporto de Rendimento	186.000,00		186.000,00
10.01.27.811.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	146.000,00		146.000,00
10.01.27.811.0031.1144			
Promover campeonatos municipais.	66.000,00		66.000,00

3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	66.000,00		66.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	66.000,00		66.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	66.000,00		66.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.3.903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00		60.000,00
10.01.27.811.0031.2269			
Preservacao dos parques, quadras, centro	80.000,00		80.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	80.000,00		80.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	65.000,00		65.000,00
10.01.27.811.0036			
Esporte para Todos	40.000,00		40.000,00
10.01.27.811.0036.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	40.000,00		40.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	40.000,00		40.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
10.01.27.812			
Desporto Comunitario	2.000,00	170.000,00	172.000,00
10.01.27.812.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	2.000,00	170.000,00	172.000,00
10.01.27.812.0031.1115			
Reformar o Ginasio Municipal Zeferino Zo		40.000,00	40.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
10.01.27.812.0031.1164			
Construcao de Ginasio Municipal - Bairro		80.000,00	80.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00

3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00

10.01.27.812.0031.1185

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao		50.000,00	50.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.2322			
Transporte de associacoes esportivas ama	2.000,00		2.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
10.01.27.813			
Lazer	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10.01.27.813.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10.01.27.813.0031.1146			
Construcao de galpao cultural no parque	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
Total.....:	431.500,00	217.000,00	648.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P.M. DE NOVA BASSANO — Orcamento de 2014

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
11			
SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	4.030,00		4.030,00
11.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	4.030,00		4.030,00
11.01.04			
Administracao	4.030,00		4.030,00
11.01.04.122			
Administracao Geral	4.030,00		4.030,00
11.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	4.030,00		4.030,00
11.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	100,00		100,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100,00		100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUI	100,00		100,00
11.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	3.630,00		3.630,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	3.630,00		3.630,00
3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	3.530,00		3.530,00
3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS	3.530,00		3.530,00
3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.030,00		3.030,00
3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100,00		100,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
11.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	300,00		300,00
3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	300,00		300,00
3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00		100,00

3.3.3.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
	Total.....:	4.030,00		4.030,00

Estado dRio Grande do Sul
P.M. DE NOVA BASSANO

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2014

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		---------- AUTORIZADA ----------		
12				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
12.01				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
12.01.99				
	Reserva de Contingencia	200.000,00		200.000,00
12.01.99.999				
	Reserva de Contingencia	200.000,00		200.000,00
12.01.99.999.0032				
	Reserva de Contingencia	200.000,00		200.000,00
12.01.99.999.0032.2276				
	Reserva de Contingencia.	200.000,00		200.000,00
3.9.0.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
3.9.9.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
3.9.9.990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
3.9.9.999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
	Total.....:	200.000,00		200.000,00
	Total Geral.....:	25.941.030,00	3.508.970,00	29.450.000,00

PREFEITO	SECRETARIO	CONTADOR
DARCILO LUIZ PAULETTO	OLIVO CONSTANTINO DALL AGNOL	JOAO OLIVO PELLE
158.312.050-53	249.685.600-87	41.415-RS