Estado do Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Vereadores
Butiá

Projeto de Lei nº 002648/2008

Processo Nº 001176/2008 **Data: 07/11/2008**

Promovente: EXECUTIVO MUNICIPAL

Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BUTIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.

APROVADO
Em 07 / 01 / 09

Comissão Permanente:

COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

SESSÃO ORDINÁRIA
Em 10 / 11 / 08
Câmara de Vereadores de Butiá
Presidente

PEDIDO DE VISTAS
Em: 22 / 12 / 08

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 – Fone/Fax 652-1780
Fone 652-5483 – E-mail: camarabutia@terra.com.br

A T O Nº 001202/2008

INCLUI, Projeto de Lei Nº 2648, DO EXECUTIVO, NA PAUTA DOS TRABALHOS.

Ver. PAULO MACHADO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, de conformidade com o artigo 34, inciso I, letra "f", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, inclui na pauta dos trabalhos, o Projeto de Lei nº 2648 do EXECUTIVO.

Outrossim, a Presidência, usando das atribuições que lhe confere o artigo 49 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, encaminha o Projeto, para as comissões, a fim de na forma regimental receber o parecer das mesmas.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2008

PAULO MACHADO
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, 7 de novembro de 2008

Ver. LEANDRO FELÍCIO OLIVEIRA
1º SECRETÁRIO

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE BUTIÁ

Total 211

BUTIÁ PARA TODOS

Of. GP. nº 249/2008

Butiá, 31 de outubro de 2008.

SENHOR PRESIDENTE:

Ao cumprimentarmos Vossa Excelência, vimos através do presente encaminhar o Projeto de Lei de Proposta Orçamentária Anual – LOA e Projeto de Lei de Auxílios e/ou Subvenções, ambos para exercício de 2009.

Na certeza da atenção que será dispensada aos presentes Projetos de Lei, despedimo-nos.

Atenciosamente,

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Em 31/10/08 17:38 h
Jones Almeida
Câmara Municipal de Vereadores
BUTIÁ - RS

Exmo. Sr.
Ver. PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
BUTIÁ-RS

SESSÃO ORDINÁRIA
Em 10 / 11 / 08
Câmara de Vereadores de Butiá
Presidente

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE BUTIÁ

Of. GP. nº 250/2008

Butiá, 31 de outubro de 2008.

MENSAGEM – PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO DE 2009

SENHOR PRESIDENTE:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2009, em cumprimento ao disposto no Art. 165 da Constituição Federal , Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei 4.320/64.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2009, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2008.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ver. PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
BUTIÁ-RS

Digitalizado com CamScanner

PROJETO DE LEI: Nº. 2648/08

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BUTIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.

SERGIO SEVERO MALTA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2009, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2.º - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal é de R$ **20.517.334,00.**

RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributaria	1.813.700,00
Receitas de Contribuições	120.000,00
Receita Patrimonial	164.300,00
Receita Agropecuária	22.000,00
Receita de Serviços	8.100,00
Transferências Correntes	20.492.034,00
Outras Receitas Correntes	498.200,00
(-)DeduçãoP/FUNDEB	2.615.000,00
	20.503.334,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	14.000,00
Transferência de Capital	0,00
	14.000,00

Digitalizado com CamScanner

Art. 3.º - 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 desdobramento constante nos Anexos, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4.º - A Despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ **20.503.334,00** distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes nos Anexos, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

Art. 5.º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com Lei n.º 2353 de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2009, e com o art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção III

Da Distribuição da Despesa

Art. 6.º - Além do quadro em anexo, a Despesa Total para o ano de 2008 está definida, de forma detalhada, nos Anexos, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO

Órgão	Valor
Câmara Municipal de Vereadores	1.079.039,05
Gabinete do Prefeito	558.639,17
Sec. Mun. de Administração	962.592,00
Sec. Mun. de Finanças	2.582.433,00
Sec. Mun. de Obras	2.780.412,78
Sec. Mun. de Educação e Cultura	7.317.473,00
Sec. Mun. de Saúde	3.123.174,00
EDTC	336.300,00
Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	512.977,00
Sec. Mun. do Trab., Cidadania e Ass. Social	902.294,00
Reserva de Contingência	362.000,00
Total Geral :	**20.517.334,00**

Digitalizado com CamScanner

6

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito

Art. 7.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – até o limite de vinte por cento da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações;

II - mediante a utilização de recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - para remanejar dotações orçamentárias no mesmo órgão e unidade orçamentária, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

IV - mediante incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

V – com saldo de Recursos Vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre.

Parágrafo único. Excluem-se da base de cálculo do limite autorizado no Inciso I deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 8.º - O limite autorizado no art. anterior, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender :

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais;
II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

Art. 9.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente, inclusive proveniente de rendimentos financeiros, até o limite recebido.

Art. 10 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 11 - 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. 12 - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Digitalizado com CamScanner

Art. 13 - O Poder Executivo Municipal poderá contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos, conforme Lei Municipal específica.

Art. 14 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.15 – Altera o artigo 17 da Lei 2353/2008, que passa a ter a seguinte redação:

"Art.17 - A Lei de Orçamento Anual conterá reserva de contingência, equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida destinada ao atendimento de passivos contingentes constantes no Anexo de Riscos Fiscais e para o atendimento de outros riscos e eventos fiscais imprevistos."

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em de de 2008.

SERGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Em de de 2008.

FERNANDA PEDELOS
Secretário Municipal de Administração

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul

PM de Butiá

PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO(Anexo 8 da Lei 4.320/64 cfe Art.12 da LC.nº.101/2000)

	Receitas já Arrecadadas			Previsão para o Exercício	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção das Receitas para os dois exercícios seguintes	
Fonte de Receita	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Receitas Correntes	**15.243.403,56**	**16.405.940,80**	**20.316.487,66**	**18.554.267,10**	**23.118.334,00**	**24.710.000,00**	**26.406.400,00**
Receitas Tributária	1.368.524,76	1.536.567,02	1.637.829,95	1.643.200,00	1.813.700,00	1.940.600,00	2.076.500,00
Receitas de Contribuição	116.527,93	127.024,12	125.986,04	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.400,00
Receita Patrimonial	166.386,43	214.305,06	142.969,44	153.200,00	164.300,00	175.800,00	188.100,00
Receita Agropecuária	11.107,70	9.993,09	19.330,68	9.800,00	22.000,00	23.500,00	25.100,00
Receita de Serviços	4.699,56	13.392,16	772.158,04	10.500,00	8.100,00	8.700,00	9.300,00
Transf.Correntes	13.272.668,14	14.168.187,94	17.255.565,63	16.308.317,00	20.492.034,00	21.900.000,00	23.400.000,00
Outras Rec.Correntes	303.489,04	336.471,41	362.647,88	309.250,10	498.200,00	533.000,00	570.000,00
Receita de Capital	**113.964,92**	**964.493,46**	**237.240,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**
Oper.de Crédito		595.148,94					
Alienação de Bens	-	27.210,00	59.940,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
Amortiz.Empréstimos							
Transf.de Capital	113.964,92	342.134,52	177.300,00				
Outras Rec.Capital							
(-) Redutor FUNDEF/FUNDEB	**(1.291.313,26)**	**(1.331.822,18)**	**(1.618.411,71)**	**(1.906.332,30)**	**(2.615.000,00)**	**(2.798.000,00)**	**(2.994.000,00)**
(-) Redutor FPM			**(1.849.041,83)**				
TOTAL	**14.066.055,22**	**16.038.612,08**	**17.086.274,12**	**16.661.934,80**	**20.517.334,00**	**21.927.000,00**	**23.428.400,00**

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02.[illegible]3

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butiá

Comparativo da Receita Arrecadada e Receita Prevista.

Artigo 22, Inciso III, Letras A,B e C - Lei 4.320/64

		Realizada			Fixada	
Código	**Especificações**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1.000.00.00	Receita Corrente					
1.100.00.00	Receita Tributária	1.368.524,76	1.536.567,02	1.637.829,95	1.643.200,00	1.813.700,00
1.200.00.00	Receita de Contribuições	116.527,93	127.024,12	125.986,04	120.000,00	120.000,00
1.300.00.00	Receita Patrimonial	166.386,43	214.305,06	142.969,44	153.200,00	164.300,00
1.400.00.00	Receita Agropecuária	11.107,70	9.993,09	19.330,68	9.800,00	22.000,00
1.600.00.00	Receita de Serviços	4.699,56	13.392,16	772.158,04	10.500,00	8.100,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	13.272.668,14	14.168.187,94	17.255.565,63	16.308.317,00	20.492.034,00
1.900.00.00	Outras Receitas Corrente	303.489,04	336.471,41	362.647,88	309.250,10	498.200,00
1.000.00.00	**Receita Corrente**	**15.243.403,56**	**16.405.940,80**	**20.316.487,66**	**18.554.267,10**	**23.118.334,00**
2.000.00.00	Receita de Capital					
2.100.00.00	Operação de Crédito		595148,94			
2.200.00.00	Alienação de Bens	0,00	27.210,00	59.940,00	14.000,00	14.000,00
2.400.00.00	Transf.de Capital	113.964,92	342.134,52	177.300,00		
2.500.00.00	Outras Rec. de Capital					
2.000.00.00	**Receita de Capital**	**113.964,92**	**964.493,46**	**237.240,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
9.000.00.00	Deduções da Receita	-1.291.313,26	-1.331.822,18	-1.849.041,83	-1.906.332,30	-2.615.000,00
TOTAL		**14.066.055,22**	**16.038.612,08**	**18.704.685,83**	**16.661.934,80**	**20.517.334,00**

Andréa Dias Barros
Contadora -
CRC-RS 67.299-07

Fabio Raguse
Secretaria Munic.de Finanças
CPF: 68803958053

Sergio Severo Malta
Prefeito Municipal
CPF: 29535808087

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butiá

Comparação entre a Despesa Realizada e a Despesa Fixada

Artigo 22, Dem.III (d,f), Lei 4.320/64

(Em Real)

		Realizada			Fixada	
Código	**Especificações**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
3.100	Pessoal Encargos Sociais	6.681.064,31	7.570.821,87	8.176.610,57	8.648.429,88	10.041.699,17
3.300	Outras Desp.Correntes	5.425.966,40	6.280.823,42	6.732.512,26	6.426.106,93	8.002.367,35
3.000	**Despesas Correntes**	**12.107.030,71**	**13.851.645,29**	**14.909.122,83**	**15.074.536,81**	**18.044.066,52**
4.000	Despesas de Capital					
4.100	Investimentos	592.481,43	1.956.236,02	1.310.332,07	713.277,87	1.170.234,48
4.200	Inversões Financeiras	10.504,91	37,54	4.087,59	500,00	1.000,00
4.300	Transf.de Capital			0,00	0,00	
4.600	Amortização de Dívida	646.329,41	449.102,33	581.128,76	694.000,00	940.033,00
4.000	**Despesas de Capital**	**1.249.315,75**	**2.405.375,89**	**1.895.548,42**	**1.407.777,87**	**2.111.267,48**
9.999	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.620,12**	**362.000,00**
Total		**13.356.346,46**	**16.257.021,18**	**16.804.671,25**	**16.661.934,80**	**20.517.334,00**

Andréa Dias Barros
Contadora -
CRC-RS 67.299-07

Fabio Raguse
Secr.Municipal de Finanças
CPF: 68803958053

Sergio Severo Malta
Prefeito Municipal
CPF: 29535808087

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE: BUTIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2009
ANEXO IV
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2009		
			ATÉ EXERC ANTERIOR	PREVISTO P/EXERC.	A EXECUTAR EM 2009	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
Construção de Postos de Saúde	01/2009	200.000,00	0	0,00	100,00	100.000,00		100.000,00
Constr./Manut. de Escolas Municipais	01/2009	800.000,00	0	0,00	100,00	0,00	100.000,00	700.000,00
Ampliação Manut.Prédios e Garagem	01/2009	150.000,00	0	60,00	40,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00

Andrea Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICÍPIO : BUTIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2009

LRF, art. 4º, § 1

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			2011		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	20.517.334	19.081.120	0,011%	21.953.547	20.416.799	0,011%	23.490.295	21.845.974	0,011%
Receitas Não-Financeiras (I)	20.373.134	18.947.014	0,011%	21.799.253	20.273.305	0,011%	23.325.201	21.692.437	0,011%
Despesa Total	20.517.334	19.081.120	0,011%	21.953.547	20.416.799	0,011%	23.490.295	21.845.974	0,011%
Despesas Não-Financeiras (II)	19.577.301	18.206.889	0,011%	20.947.712	19.481.372	0,011%	22.414.051	20.845.067	0,011%
Resultado Primário (I – II)	795.833	740.125	0,000%	851.541	791.933	0,000%	911.150	847.370	0,000%
Resultado Nominal	(634.763)	(628.691)	0,000%	(672.849)	(666.412)	0,000%	(713.220)	706.397	0,000%
Dívida Pública Consolidada	2.505.054	2.481.091	0,000%	1.593.370	1.578.127	0,000%	688.970	682.379	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	(244.946)	(242.603)	0,000%	(230.249)	(228.046)	0,000%	(216.434)	(214.364)	0,000%

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

Digitalizado com CamScanner

Consulta de pagamentos

transferência fundo a fundo

Resultado da consulta:::

Município-UF: BUTIA/RS
Entidade: PREF MUN BUTIA
CNPJ: 88.117.718/0001-03
População: 21.519
IBGE: 430270

Clique aqui para visualizar o Histórico de Bloqueio do Programas.

Bloco: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente: BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação/Serviço/Estratégia:PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Competência	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.
01/2008	916616	23/05/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
02/2008	916617	23/05/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
03/2008	916618	23/05/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
04/2008	916619	23/05/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
05/2008	919841	17/06/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
06/2008	924258	18/07/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
07/2008	926690	04/08/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
08/2008	931916	19/09/2008	001	1368	117315	6.814,54	,00	6.814,54	-
TOTAL						54.516,32	0,00	54.516,32	-

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA
Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
Ação/Serviço/Estratégia:PAB FIXO

Competência	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.
12/2007	900537	10/01/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
01/2008	904088	15/02/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
02/2008	907520	20/03/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
03/2008	912235	23/04/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
04/2008	916295	21/05/2008	001	013684	0000580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
05/2008	919797	16/06/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
06/2008	923996	17/07/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
07/2008	928374	14/08/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
08/2008	931643	17/09/2008	001	1368	580422	26.898,75	,00	26.898,75	-
TOTAL						242.088,75	0,00	242.088,75	-

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA
Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação/Serviço/Estratégia:AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Competência	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.
01/2008	904679	20/02/2008	001	1368	580422	11.172,00	,00	11.172,00	-
02/2008	907544	20/03/2008	001	1368	580422	11.172,00	,00	11.172,00	-
03/2008	911850	18/04/2008	001	1368	580422	11.172,00	,00	11.172,00	-

Digitalizado com CamScanner

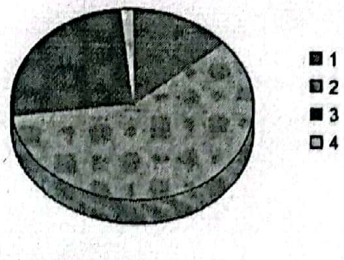
04/2008	916311	21/05/2008	001	013684	0000580422	11.172,00	,00	11.172,00	-
05/2008	921066	20/06/2008	001	1368	580422	11.172,00	,00	11.172,00	-
06/2008	924695	23/07/2008	001	1368	580422	11.172,00	,00	11.172,00	-
07/2008	928400	15/08/2008	001	1368	580422	12.201,00	,00	12.201,00	-
08/2008	931610	16/09/2008	001	1368	580422	12.201,00	,00	12.201,00	-
09/2008	936758	13/10/2008	001	013684	0000580422	12.201,00	,00	12.201,00	-
TOTAL						103.635,00	0,00	103.635,00	-

Bloco: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Componente: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ação/Serviço/Estratégia: AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Competência	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.
12/2007	900760	11/01/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
01/2008	907115	12/03/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
02/2008	907123	12/03/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
03/2008	908450	28/03/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
04/2008	915031	15/05/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
05/2008	920709	19/06/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
06/2008	925818	30/07/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
07/2008	927502	08/08/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
08/2008	931457	11/09/2008	001	1368	130184	645,44	,00	645,44	-
TOTAL						5.808,96	0,00	5.808,96	-

	Valor líquido	Desconto	Valor Total
TOTAL GERAL	406.049,03	0,00	406.049,03

Fundo a Fundo



Id	Programa	Valor
1	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	54.516,32
2	PAB FIXO	242.088,75
3	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	103.635,00
4	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.808,96
TOTAL		406.049,03

:: Voltar :: :: Nova Consulta ::

Digitalizado com CamScanner

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

dade..: 88.117.718/0001-03 - PREF MUN DE BUTIA	Município.: BUTIA - RS

DE - FUNDAMENTAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAM

ta Pgto	OB	Valor	No. Convênio	Parcela	Banco	Agência	C/C
ET/2008	511153	2.176,40	/	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000058130
l:		2.176,40					

E-PARCELA EXTRA R - PROGROMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PARCELA EXTRA R

a Pgto	OB	Valor	Parcela	Banco	Agência	C/C
ET/2008	511764	514,70	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000058130
l:		514,70				

C - PNAE CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE

ta Pgto	OB	Valor	Parcela	Banco	Agência	C/C
AR/2008	400112	413,60	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
BR/2008	400276	413,60	2	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
AI/2008	400513	413,60	3	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
AI/2008	400868	413,60	4	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
UL/2008	401121	413,60	5	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
ET/2008	401759	173,79	6	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
UT/2008	401981	413,60	7	BANCO DO BRASIL	1368	0000085057
l:		2.655,39				

E - FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAME

a Pgto	OB	Valor	Parcela	Banco	Agência	C/C
AR/2008	400012	8.852,80	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
BR/2008	400273	8.852,80	2	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
AI/2008	400462	8.852,80	3	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
AI/2008	400874	8.852,80	4	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
UL/2008	401221	8.852,80	5	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
GO/2008	401448	8.852,80	6	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
ET/2008	401631	8.852,80	7	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
UT/2008	401967	8.852,80	8	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
l:		70.822,40				

P-PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOL

ta Pgto	OB	Valor	Parcela	Banco	Agência	C/C
AR/2008	400204	836,00	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000132705
BR/2008	400309	836,00	2	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872

Digitalizado com CamScanner

AI/2008	400671	836,00	3	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
AI/2008	400897	836,00	4	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
AI/2008	401173	836,00	5	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
SO/2008	401337	836,00	6	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
ET/2008	401782	836,00	7	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
UT/2008	402049	836,00	8	BANCO DO BRASIL	1368	0000053872
l:		**6.688,00**				

TE - FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

a Pgto	OB	Valor	Parcela	Banco	Agência	C/C
BR/2008	600034	1.176,07	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000097594
BR/2008	600085	1.176,07	2	BANCO DO BRASIL	1368	0000097594
UN/2008	600204	764,69	3	BANCO DO BRASIL	1368	0000097594
l:		**3.116,83**				

TA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

ta Pgto	OB	Valor	Parcela	Banco	Agência	C/C
AN/2008	849022	26.642,74	1	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
AR/2008	849157	45.227,11	2	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
AR/2008	849180	25.955,72	3	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
BR/2008	849234	26.858,57	4	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
AI/2008	849280	26.891,92	5	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
UN/2008	849413	26.817,06	6	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
UL/2008	849516	27.264,27	7	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
GO/2008	849546	28.652,62	8	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
ET/2008	849675	27.681,37	9	BANCO DO BRASIL	1368	0000095567
l:		**261.991,38**				

Dados referentes ao fechamento do dia: **12/10/2008**

Volta a consulta de liberações

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE INFORMÁTICA

Matrícula Inicial por Etapas e/ou Modalidades de Ensino - RS 2007

CRE	UF/MUNICIPIO	Rede	Creche	Pré-escola	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Educação Profissional	Eja Presencial	Eja Semipresencial	Especial	Total
RIO GRANDE DO SUL		Total	82.624	161.001	1.627.681	440.566	77.207	166.796	20.076	25.728	2.601.679
		Federal	59	53	1.319	5.012	7.402	465	33	0	14.343
		Estadual	229	36.253	744.627	381.418	31.634	107.684	15.705	4.537	1.322.087
		Municipal	49.413	81.872	751.126	6.943	1.631	39.823	2.085	3.611	936.504
		Privada	32.923	42.823	130.609	47.193	36.540	18.824	2.253	17.580	328.745
12	BUTIÁ	Total	94	272	3.293	970	66	324	0	104	5.123
		Estadual	0	72	1.257	922	40	166	0	0	2.457
		Municipal	94	180	1.954	0	0	158	0	104	2.490
		Privada	0	20	82	48	26	0	0	0	176

Digitalizado com CamScanner

Municipio de Butiá

Lei Orçamentária Anual para 2009

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2009.

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercicio Anterior Especificação	Arrec. Até: Set/2008	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00 - Receitas Tributárias	1.590.270,35	353.393,41	1.943.663,76
1.2.1.0.29.07.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	-	-	-
1.2.2.0.29.00.00.00 - Contribuição p/Custeio da iluminação Pública	103.480,95	34.493,65	137.974,60
1.7.2.1.01.02.00.00 - Cota Parte do FPM	5.916.208,46	1.972.069,49	7.888.277,95
- Cota Extra do FPM		341.714,00	341.714,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - Cota Parte do ITR	16.717,78	5.572,59	22.290,37
1.7.2.1.01.32.00.00 - Cota Parte do IOF/OURO	-	-	-
1.7.2.1.36.00.00.00 - Transferência da LC 87/96	39.531,60	13.177,20	52.708,80
1.7.2.2.01.01.00.00 - Cota Parte do ICMS	2.998.413,73	999.471,24	3.997.884,97
1.7.2.2.01.02.00.00 - Cota Parte do IPVA	516.022,42	39.943,62	555.966,04
1.7.2.2.01.04.00.00 - Cota Parte do IPI/Exportação	86.905,07	19.312,24	106.217,31
1.7.2.2.01.13.00.00 - Cota Parte da CIDE	39.250,91	8.722,42	47.973,33
1.7.2.2.01.99.01.00 - Cota Parte da ITCD	-	-	-
1.9.1.1.00.00.00.00 - Multas e Juros dos Tributos	30.920,27	6.871,17	37.791,44
1.9.1.2.34.01.01.01 - Multas e Juros Contr RPPS	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00 - Multas e Juros da Dic Ativa Trib	85.812,15	19.069,37	104.881,52
1.9.3.1.00.00.00.00 - Dívida Ativa Tributária	104.201,00	34.733,67	138.934,67
1.9.3.3.01.01.00.00 - Dívida Ativa Contr. Serv. p/RPPS		-	-
		-	
Soma	11.527.734,69	3.848.544,07	15.376.278,76

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	15.376.278,76	
População do Município	21.519	
Limite Máximo Permitido Cfe. Art.29 A da Constituição Federal	8%	
Valor Máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2009	1.230.102,30	8%
	1.076.339,51	7%
	922.576,73	6%
Valor máxino para as despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo em 2009 (CF/88, art.29-A, inciso 1º.	861.071,61	8%
	753.437,66	7%
	645.803,71	6%

Liane de Souza Silva
Coord de Escrituração Contábil
CPF 414 757 040-20

Fabio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

Digitalizado com CamScanner

FAMURS

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

Área de Receitas Municipais

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2009

(Elaborado em setembro/2008)

Valores em R$

	Total Arrecadação do Estado (100%)	Quota municipal (25%)
1. ICMS:	15.835.366.000	3.958.841.500
2. IPI-Exportação:	530.398.966	132.674.741
3. L.C. 87/96	146.900.000	36.725.000
4. FEX	173.569.000	43.392.250
5. CIDE *	102.848.000	29.826.210

* CIDE: a quota municipal é 29%

FONTE: Proposta Orçamentária Estadual para 2009 / Valores Brutos

6. FUNDEB

Receita

⇩	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	3.378.304.900	791.768.300	3.167.073.299
FPM		758.443.462	758.443.462
FPE	244.973.200		244.973.200
IPI-EXP.	79.544.846	26.514.948	106.059.793
L.C.87/96	22.035.000	7.345.000	29.380.000
IPVA	126.800.000	126.800.000	253.600.000
ITR		3.950.166	3.950.166
FTCD	15.148.200		15.148.200
TOTAL	**2.863.806.145**	**1.714.821.876**	**4.578.628.021**

Quota Aluno

Etapas	Peso por Etapa	Valor aluno ano R$
Creche Tempo Integral	1,1	2.155,52
Creche Tempo parcial	0,8	1.567,65
Creche Conveniada Integral	0,95	1.861,58
Creche Conveniada parcial	0,8	1.567,65
Pré-Escola Tempo Integral	1,15	2.253,49
Pré-Escola Tempo Parcial	0,9	1.763,61
Séries Iniciais Fundamental Urbano	1,0	1.959,56
Séries Iniciais Fundamental Rural	1,05	2.057,54
Séries Finais Fundamental Urbano	1,1	2.155,52
Séries Finais Fundamental Rural	1,15	2.253,49
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,25	2.449,45
Ensino Médio Urbano	1,2	2.351,47
Ensino Médio Rural	1,25	2.449,45
Ensino Médio Tempo Integral	1,3	2.547,43
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	2.547,43
Educação especial	1,2	2.351,47
Educação Indígena e quilombola	1,2	2.351,47
EJA com avaliação no processo	0,7	1.371,70
EJA integrada à educação profissional de Nível médio, com avaliação no processo	0,7	1.371,70

Estudo elaborado pela Área de Receitas Municipais da FAMURS.
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 254, 226, 227 e 228 / E-mail: receita@famurs.com.br.

Digitalizado com CamScanner

FAMURS

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

Área de Receitas Municipais

7. SALÁRIO EDUCAÇÃO

Total Municípios	Quota Aluno Ano
144.000.000	154,26

8. FPM

PREVISÃO POR COEFICIENTE

COEF. FPM	Valor da cota Anual	Valor da cota extra 1% - Dezembro/2009
0.6	4.535.316	187.129,14
0.8	6.047.089	249.505,52
1.0	7.558.861	311.881,90
1.2	9.070.633	374.258,28
1.4	10.582.405	436.634,66
1.6	12.094.178	499.011,04
1.8	13.605.950	561.387,42
2.0	15.117.722	623.763,80
2.2	16.629.494	686.140,18
2.4	18.141.267	748.516,56
2.6	19.653.039	810.892,94
2.8	21.164.811	873.269,32
3.0	22.676.583	935.645,70
3.2	24.188.356	998.022,08
3.4	25.700.128	1.060.398,46
3.6	-	-
3.8	-	-
4.0	30.235.445	1.247.527,59
F. de Reserva	11.627.803	430.920,00
FPM Capital	147.929.189	6.095.000,00

Valores brutos
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional.

9 – IPVA

Considerando os valores orçados pelo Estado o crescimento deverá ser de 31% sobre o previsto em 2008. Entretanto, deve-se levar em conta que o IPVA entrou na base de cálculo do FUNDEB, para 2009 o desconto será de 20,0% sobre a arrecadação.

10 - ITR

Para 2009 a Receita Federal está prevendo um crescimento de 5% na arrecadação total do Imposto Territorial Rural – ITR.

Até o momento a Lei 11.250/05 que transfere 100% do ITR para os Municípios não entrou em vigor, nenhum Município do país conseguiu assinar o convênio com a Secretaria da Receita Federal, que editou Resoluções com normas impeditivas aos Municípios.

Digitalizado com CamScanner

NOTAS

1. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp., FEX e LC 87/96 é usado o Índice de ICMS. A CIDE tem coeficiente próprio.
2. FPM: Os Municípios devem somar às suas previsões de receita os valores da cota-extra do FPM, referente ao aumento de 1% (um) ponto percentual no total do Fundo (22,5% para 23,5%), que é repassado anualmente em cota única no mês de dezembro. Lembramos que nesta cota-extra de FPM não haverá desconto de FUNDEB.
3. Fundeb: multiplicar o valor da quota-aluno pelo número de alunos matriculados na Etapa de Ensino. Para 2009, será considerado a integralidade das matrículas e o desconto de 20% das transferências constitucionais que compõem o Fundo. O valor da quota aluno é preliminar, calculado com base no Censo 2007.
4. Salário-Educação: são considerados todos os alunos da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental e médio regulares, ensino médio integrado, educação especial, EJA presencial, com avaliação no processo). Para encontrar seu valor individualizado o município deve multiplicar a quota-aluno do salário educação (R$ 154,26) pelo total de alunos da rede municipal de ensino básico. O valor da quota aluno é preliminar, calculado com base no Censo 2007.

11. DADOS COMPARATIVOS:

	Previsão de 2008 R$	Realizado até Agosto de 2008R$	Realizado até Agosto de 2008 %	Previsão 2009(R$)	Variação (%) (previsão 2009/ previsão 2008)
FPM	2.994.397.750	2.300.097.470	76,8	3.516.382.282	17,4
ICMS	3.432.000.000	2.416.929.923	77,6	3.958.841.500	15,4
IPI – EXP	103.014.000	73.187.778	71,0	132.574.741	28,7
L.C.87/96+FEX	70.661.000	32.644.367	46,2	80.117.250	13,4
FUNDEB	3.364.228.601	2.575.161.731	76,5	4.578.628.021	36,1
SAL.EDUC.	135.000.000	88.021.074	65,2	144.000.000	6,7
CIDE	28.443.500	19.153.736	67,3	29.826.210	0,10
IPVA	484.068.089	432.617.726	89,4	634.000.000	31,0
TOTAL	**10.611.812.940**	**7.937.833.805**	**74,8**	**13.074.370.004**	**23,2**

Valores Brutos

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2009 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.813.700,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.041.699,17	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.002.367,35	18.044.066,52
RECEITA PATRIMONIAL	164.300,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	8.100,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.492.034,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.200,00	23.118.334,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.615.000,00	(2.615.000,00)			
			Superávit		2.459.267,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		20.503.334,00	Totais		20.503.334,00
Superávit Orçamento Corrente		2.459.267,48			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.170.234,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	14.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	940.033,00	2.111.267,48
			Reserva de Contingência		362.000,00
Totais		2.473.267,48	Totais		2.473.267,48

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	20.503.334,00	Despesas Correntes	18.044.066,52
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	14.000,00	Despesas de Capital	2.111.267,48
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	362.000,00
Total	20.517.334,00	Total	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

250.000

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2009

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	250.000,00	37.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	233.500,00
I T B I	190.000,00	28.500,00	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT.	1.687.465,00
I S S	1.000.000,00	150.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	123.500,00	18.525,00	VIGILÂNCIA SANITARIA	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	15.750,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	111.000,00	16.650,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F P M	8.000.000,00	1.200.000,00		
I T R	50.000,00	7.500,00		
LC 87/96	40.000,00	6.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	610.000,00
I C M S	4.340.000,00	651.000,00		
I P V A	500.000,00	75.000,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	145.000,00	21.750,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.700,00			
MINIMO A APLICAR	14.860.200,00	2.228.175,00	TOTAL FIXADO	2.530.965,00

17%

Liane de Souza Silva
Coord de Escrituração Contábil
CPF 414 757 040-20

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Ragus
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 03/2009

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2009
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	250.000,00	62.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	852.595,00	4.276.500,00
I T B I	190.000,00	47.500,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	1.000.000,00	250.000,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	123.500,00	30.875,00	ENSINO SUPERIOR		
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	26.250,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	340.030,00	238.500,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	111.000,00	27.750,00	ED. JOVENS E ADULTOS		
F P M	8.000.000,00	2.000.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.500,00	500.000,00
FPM-cota-extra	374.000,00	93.500,00			
I T R	50.000,00	12.500,00			
LC 87/96	40.000,00	10.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
ICMS	4.340.000,00	1.085.000,00			
IPVA	500.000,00	125.000,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	145.000,00	36.250,00			
SUB TOTAL	15.228.500,00	3.807.125,00			
RETORNO DO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	2.615.000,00	2.385.000,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00				
MÍNIMO A APLICAR	6.212.125,00	25%		1.197.125,00	5.015.000,00

Liane de Souza Silva
Coord. de Escrituração Contábil
CPF 414 757 040-20

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2009
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificações das Receitas	Previsão 2009
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	82.000,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Contribuição dos Serviços Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	
(-) Deduções para o FUNDEB	2.615.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	20.421.334,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	11.027.520,36
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	10.414.810,34
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.225.280,04
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% x RCL)	1.164.016,04

Especificações das Despesas	Despesa do Executivo 2009	Despesa do Legislativo 2009
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	9.426.699,17	615.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	118.000,00	
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	70.000,00	12.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal		
Despesa com pessoal prevista	9.238.699,17	603.000,00

Liane de Souza Silva
Coord de Escrituração Contábil
CPF 414 757 040-20

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Município de BUTIÁ

Ordem de Pgto.	Nº Precatório	Nº Processo Origem	Beneficiário	Exercício	OPV	Valor devido
1	96.035315-1*	01113.451/89	Sind. Serv. Publ. Municipais de Butiá	1998	não	R$ 378.378,76
2	00250-1993-451-04-40-6	00250.451/93-0	Sind. Serv. Publicos Butia	2005	não	R$ 2.881.127,34
3	00250-1999-451-04-40-1	00250.451/99-9	Izoé Terezinha Silva de Oliveira	2005	não	R$ 16.568,56
4	00187-1998-451-04-40-2	00187.451/98-2	Alexandre Araujo da Silva	2006	não	R$ 49.506,21
5	00338-1999-451-04-40-3	00338.451/99-4	Nilson farias de Oliveira	2006	não	R$ 15.265,49
6	01401-1997-451-04-40-7	01401.451/97-7	Lucia Inês Miranda Reis	2006	não	R$ 18.310,46
7	01423-1997-451-04-40-7	01423.451/97-0	Alveri Lopes da Silva	2006	não	R$ 20.964,58
8	00430-1997-451-04-40-1	00430.451/97-0	Miguel Jerônimo da Silva	2006	não	R$ 70.445,80
9	00349-2002-451-04-40-0	00349.451/02-8	Marcos Lindenmayer Guimarães	2006	não	R$ 31.313,89
10	00286-1998-451-04-40-4	00286.451/98-0	Maria Nogueira dos Santos	2006	não	R$ 18.065,57
11	00499-1999-451-04-40-7	00499.451/99-6	Aparício Cairo Leites de Quadros	2006	não	R$ 24.740,62
12	00282-2000-451-04-40-1	00282.451/00-5	Nilton Machado Garcia	2006	não	R$ 28.724,28
13	00188-2001-451-04-40-3	00188.451/01-3	Braulino Vieira da Silva	**2007**	não	R$ 9.424,70
14	00169-2000-451-04-40-6	00169.451/00-3	Maria Leonor de Lima Moraes	**2007**	não	R$ 11.188,74
			Valores atualizados até 11/03/2008			**R$ 3.574.025,00**

O ACORDO CELEBRADO COM ESTE TRIBUNAL ENVOLVE O PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS INSCRITOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2006

PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2007 – FORA DO ACORDO

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças

Digitalizado com CamScanner

FUMSA

Ordem de Pgto.	Nº Precatório	Nº Processo Origem	Beneficiário	Exercício	OPV	Valor devido
1	00808.451/97-9	00808.451/97-9	Erli Maisner	2002	não	R$ 20.208,66
2	01306-1997-451-04-40-3	1306451	Felipe Augusto Carvalho Canto	2005	não	R$ 45.821,21
3	00950-2002-451-04-40-2	00950.451/02-9	Almiro Rodrigues Marins	2006	não	R$ 16.908,89
			Valores atualizados até 11/03/2008			R$ 82.938,76

O ACORDO CELEBRADO COM ESTE TRIBUNAL ENVOLVE O PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS INSCRITOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2006

NÃO EXISTE PRECATÓRIOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2007

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças

Digitalizado com CamScanner

22

dade Gestora: CONSOLIDADO

igo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
0.00,00.00.00	RECEITAS CORRENTES			23.118.334,00
0.00,00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.813.700,00	
10.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.563.500,00	
2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	563.500,00		
3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00		
20.00.00.00.00	TAXAS		180.200,00	
1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	88.600,00		
2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	91.600,00		
30.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		70.000,00	
00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		120.000,00	
20.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		120.000,00	
00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		164.300,00	
10.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		20.100,00	
1.00.00.00.00	ALUGUEIS	20.000,00		
19.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMOVEIS	100,00		
0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		144.200,00	
5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	144.200,00		
0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		22.000,00	
0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		22.000,00	
0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		8.100,00	
00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.492.034,00	
0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.394.934,00	
1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.296.634,00		
22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.098.300,00		
4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00		
50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		2.000,00	
60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		95.100,00	
2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	59.000,00		
3.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	36.100,00		
0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		498.200,00	
0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		145.000,00	
1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	39.000,00		
.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	106.000,00		
20.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		220.200,00	
2.00.00.00.00	RESTITUICOES	220.200,00		
0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		133.000,00	
1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	122.000,00		
2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.000,00		
0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.000,00
0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00		
0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		14.000,00	
0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		14.000,00	
9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	14.000,00		
0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	

Digitalizado com CamScanner

23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	
71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00		
79.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	
71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
72.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
	Total Geral			23.132.334,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.618.000,00		
72.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	997.000,00		
	Total de Deducoes.....	2.615.000,00		
	Total da Receita Liquida..	-2.615.000,00		

Digitalizado com CamScanner

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	1.813.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	164.300,00
RECEITA AGROPECUARIA	22.000,00
RECEITA DE SERVICOS	8.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.492.034,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.200,00
Total RECEITAS CORRENTES	23.118.334,00
ALIENACAO DE BENS	14.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00
Total Geral	23.132.334,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.615.000,00
Total das Deducoes	2.615.000,00
Total da Receita Liquida	20.517.334,00

Digitalizado com CamScanner

25

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Orgao..... : 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			910.521,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		615.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	445.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.521,57
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		295.521,57	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	11.521,57		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			168.517,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			168.517,48
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.517,48	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.517,48		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.079.039,05
	Total do Orgao			1.079.039,05

Digitalizado com CamScanner

26

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
idade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			521.939,17
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			404.339,17
.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		404.339,17	
.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	310.500,00		
.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.800,00		
.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6.000,00		
.1.90.96.00.0000	RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO	23.539,17		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.600,00
.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	
.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.600,00	
.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.900,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	59.400,00		
3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.600,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.700,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.700,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.700,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.700,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			558.639,17
	Total do Orgao			558.639,17

Digitalizado com CamScanner

71

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
idade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			952.492,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		730.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	490.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.492,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.492,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.592,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			962.592,00
	Total do Orgao			962.592,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
idade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			904.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	70.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		304.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	215.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			628.433,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.900,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			620.533,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		620.533,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	620.533,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.532.433,00

Digitalizado com CamScanner

28

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
dade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAl DE FINANCAS

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
).00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			958.500,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.500,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		566.500,00	
1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	357.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.500,00		
1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		392.000,00	
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	107.000,00		
.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00		
.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		
.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			988.500,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
idade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			56.500,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.500,00
.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		16.500,00	
.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	16.500,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	28.000,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			61.500,00
	Total do Orgao			2.582.433,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
dade Orcamentaria: 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

31

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.398.830,78
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.330,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600.330,00	
1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	354.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.130,00		
1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	135.200,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			798.500,78
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		798.500,78	
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.700,78		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		
3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.100,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	600.100,00		
3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.600,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.600,00		
3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		
3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			525.900,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			407.400,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		407.400,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	376.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.400,00		
4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00
5.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
5.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			118.500,00
.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.500,00	
.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	118.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.924.730,78

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
idade Orcamentaria: 05.02 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			569.082,00
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.000,00
.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		290.000,00	
.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	154.000,00		
.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.300,00		
.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	91.700,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.082,00
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.082,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	208.782,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.300,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			228.200,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.200,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.200,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00		
6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			201.000,00
6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		201.000,00	
6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
6.90.73.00.0000	CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIV.POR CONTR.	51.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			797.282,00

Digitalizado com CamScanner

33

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
idade Orcamentaria: 05.03 NUCLEO DE TRANSITO

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.400,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.700,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.700,00	
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	26.200,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.700,00
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.700,00	
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	700,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			58.400,00
	Total do Orgao			2.780.412,78

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
dade Orcamentaria: 06.01 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			546.623,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.400,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.400,00	
1.90.03.00.0000	PENSOES	48.000,00		
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	162.400,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.400,00		
1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	30.600,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.223,00
3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		26.500,00	
3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	26.500,00		
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		231.723,00	
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.923,00		
3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.400,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	81.500,00		
3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.300,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			556.623,00

Digitalizado com CamScanner

35

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
dade Orcamentaria: 06.02 FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.826.500,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.014.600,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.014.600,00	
1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.019.100,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	870.700,00		
1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	124.600,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			811.900,00
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.900,00	
3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.900,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	298.000,00		
3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.000,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	45.000,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			188.500,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			188.500,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.500,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00		
4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.015.000,00

Digitalizado com CamScanner

76

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
idade Orcamentaria: 06.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.152.630,00
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			714.530,00
.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		714.530,00	
.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	452.500,00		
.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	131.530,00		
.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	129.000,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.100,00
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.100,00	
.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109.400,00		
3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	4.000,00		
3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.200,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	255.100,00		
3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.900,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.500,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.495,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.495,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.495,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.100,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.395,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.197.125,00

Digitalizado com CamScanner

Rio Grande do Sul
Municipal de Rolis

Ficha: 00 CONSOLIDADO
UO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 00.01 SALARIO EDUCACAO

Especificacao			
00.0000 DESPESAS CORRENTES			[illegible]
00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			[illegible]
00.0000 APLICACOES DIRETAS		[illegible]	
00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]		
00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.: PESSOA JURIDICA	[illegible]		
00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE	[illegible]		
30.0000 DESPESAS DE CAPITAL			[illegible]
30.0000 INVESTIMENTOS			[illegible]
30.0000 APLICACOES DIRETAS		[illegible]	
30.0000 OBRAS E INSTALACOES	[illegible]		
30.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]		
Total da Unidade Orcamentaria			[illegible]

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
idade Orcamentaria: 06.05 TRANSPORTE ESCOLAR

38

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			58.500,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.500,00
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.500,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	36.500,00		
.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		
.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500,00
.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			59.000,00

Digitalizado com CamScanner

39

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
idade Orcamentaria: 06.06 FUNDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			99.425,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.425,00
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.425,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.425,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			99.425,00

Digitalizado com CamScanner

40

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
idade Orcamentaria: 06.07 EJA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.100,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.100,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
dade Orcamentaria: 06.08 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.100,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.100,00
	Total do Orgao			7.317.473,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora.....: 001 CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.434.965,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		597.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.836.965,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		482.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	452.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.353.965,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.965,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	859.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			109.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.533.965,00

Digitalizado com CamScanner

43

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
idade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			543.764,00
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.800,00
.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.800,00	
.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	59.500,00		
.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.300,00		
.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	17.000,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			448.964,00
.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		134.064,00	
.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	134.064,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		314.900,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.300,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	217.100,00		
.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.800,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.945,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.945,00
4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.945,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.845,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			545.709,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora: 010001 FUNDO MUNICIPAL
Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.400,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		600,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC. - PESSOA JURIDICA	25.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
5.0.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00
5.3.00.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
5.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			44.500,00
	Total do Orgao			3.123.174,00

Digitalizado com CamScanner

45

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 08 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC
idade Orcamentaria: 08.01 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			327.200,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.000,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	27.200,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	800,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.200,00
3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		63.500,00	
3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	63.500,00		
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.700,00	
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00		
3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	16.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.900,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	173.100,00		
3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.800,00		
3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	500,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.100,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.100,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.100,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.800,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			336.300,00
	Total do Orgao			336.300,00

Digitalizado com CamScanner

116

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
idade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			447.300,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.500,00
1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		217.500,00	
1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00		
1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	154.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.800,00
3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		18.500,00	
3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	18.500,00		
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		211.300,00	
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00		
3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.400,00		
.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.900,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	97.100,00		
.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00		
.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		
.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			42.000,00
.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.600,00		
.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			489.300,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
idade Orcamentaria: 09.02 PROGRAMA FUNDAGRO

47

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.100,00
.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.100,00
.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.100,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
idade Orcamentaria: 09.03 FUMDEMA

48

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		500,00	
.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	500,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		
.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.577,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.577,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.577,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.077,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.577,00
	Total do Orgao			512.977,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
idade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL

49

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			532.400,00
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.000,00
.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243.000,00	
.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	175.000,00		
.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00		
.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	22.500,00		
.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.400,00
.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		75.000,00	
.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	75.000,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		214.400,00	
.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.300,00		
.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	39.500,00		
.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.800,00		
.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	11.000,00		
.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		
.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			552.400,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
idade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

odigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			257.694,00
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.694,00
.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		50,00	
.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		75.200,00	
.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	75.200,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		182.444,00	
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.494,00		
.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.850,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.100,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	89.000,00		
.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			268.694,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
idade Orcamentaria: 10.03 FUNDO HABITACIONAL

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.100,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.100,00
3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.100,00	
3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	4.000,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			36.100,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
dade Orcamentaria: 10.04 FUNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
).00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.600,00
).00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.600,00
).90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.600,00	
).90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
).90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
).90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
).90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
).90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	9.500,00		
).90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.500,00
.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			45.100,00
	Total do Orgao			902.294,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gao.....: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
idade Orcamentaria: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

digo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			362.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			362.000,00
	Total do Orgao			362.000,00
	Total Geral			20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

54

idade Gestora : CONSOLIDADO
gao

nidade Orcamentaria	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
ARA MUNICIPAL DE VEREADORES	615.000,00		295.521,57	910.521,57
AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
INETE DO PREFEITO	404.339,17		117.600,00	521.939,17
ABINETE DO PREFEITO				
RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	730.000,00		222.492,00	952.492,00
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
RETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	566.500,00		392.000,00	958.500,00
ECRETARIA MUNICIPAl DE FINANCAS	600.000,00		304.000,00	904.000,00
NCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			56.500,00	56.500,00
UNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN	600.330,00		798.500,78	1.398.830,78
UCLEO DE SERVICOS URBANOS	290.000,00		279.082,00	569.082,00
UCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	31.700,00		15.700,00	47.400,00
UCLEO DE TRANSITO				
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	288.400,00		258.223,00	546.623,00
ASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR	4.014.600,00		811.900,00	4.826.500,00
UND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB	714.530,00		438.100,00	1.152.630,00
ANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			364.500,00	364.500,00
ALARIO EDUCACAO			58.500,00	58.500,00
RANSPORTE ESCOLAR			99.425,00	99.425,00
UNDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME			1.100,00	1.100,00
JA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			2.100,00	2.100,00
DE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL				
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	597.000,00		1.826.965,00	2.423.965,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS	94.800,00		448.964,00	543.764,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL			43.400,00	43.400,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL				
IPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC	34.000,00		293.200,00	327.200,00
QUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC				
RETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB	217.500,00		229.800,00	447.300,00
ECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN			16.000,00	16.000,00
ROGRAMA FUNDAGRO			3.000,00	3.000,00
MDEMA				
ETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL	243.000,00		289.400,00	532.400,00
CRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL			257.694,00	257.694,00
NDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			35.100,00	35.100,00
NDO HABITACIONAL			43.600,00	43.600,00
NDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC				
Total	10.041.699,17		8.002.367,35	18.044.066,52

Digitalizado com CamScanner

55

dade Gestora : CONSOLIDADO

ao nidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
ARA MUNICIPAL DE VEREADORES	168.517,48			168.517,48
AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
INETE DO PREFEITO	36.700,00			36.700,00
ABINETE DO PREFEITO				
RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.100,00			10.100,00
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
RETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	30.000,00			30.000,00
ECRETARIA MUNICIPAl DE FINANCAS	7.900,00		620.533,00	628.433,00
NCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.000,00			5.000,00
UNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN	407.400,00		118.500,00	525.900,00
UCLEO DE SERVICOS URBANOS	27.200,00		201.000,00	228.200,00
UCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	11.000,00			11.000,00
UCLEO DE TRANSITO				
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00			10.000,00
ASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR	188.500,00			188.500,00
UND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB	44.495,00			44.495,00
ANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	22.600,00			22.600,00
ALARIO EDUCACAO	500,00			500,00
RANSPORTE ESCOLAR				
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	109.000,00			109.000,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS	1.945,00			1.945,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL	1.100,00			1.100,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL				
IPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC	9.100,00			9.100,00
QUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC				
RETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB	42.000,00			42.000,00
ECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	2.100,00	1.000,00		3.100,00
ROGRAMA FUNDAGRO	1.577,00			1.577,00
UMDEMA				
RETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL	20.000,00			20.000,00
ECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL	11.000,00			11.000,00
UNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.000,00			1.000,00
UNDO HABITACIONAL	1.500,00			1.500,00
UNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC				
Total	1.170.234,48	1.000,00	940.033,00	2.111.267,48

Digitalizado com CamScanner

efeitura Municipal de Butia

Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2009 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

56

dade Gestora : CONSOLIDADO
ao
nidade Orcamentaria

	TOTAIS			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
ARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	910.521,57	168.517,48		1.079.039,05
INETE DO PREFEITO				
ABINETE DO PREFEITO	521.939,17	36.700,00		558.639,17
RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	952.492,00	10.100,00		962.592,00
RETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
ECRETARIA MUNICIPAl DE FINANCAS	958.500,00	30.000,00		988.500,00
NCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	904.000,00	628.433,00		1.532.433,00
UNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	56.500,00	5.000,00		61.500,00
RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN				
UCLEO DE SERVICOS URBANOS	1.398.830,78	525.900,00		1.924.730,78
UCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	569.082,00	228.200,00		797.282,00
UCLEO DE TRANSITO	47.400,00	11.000,00		58.400,00
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
ASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR	546.623,00	10.000,00		556.623,00
UND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB	4.826.500,00	188.500,00		5.015.000,00
ANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.152.630,00	44.495,00		1.197.125,00
ALARIO EDUCACAO	364.500,00	22.600,00		387.100,00
RANSPORTE ESCOLAR	58.500,00	500,00		59.000,00
UNDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME	99.425,00			99.425,00
JA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.100,00			1.100,00
DE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	2.100,00			2.100,00
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS	2.423.965,00	109.000,00		2.532.965,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL	543.764,00	1.945,00		545.709,00
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL	43.400,00	1.100,00		44.500,00
IPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC				
QUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC	327.200,00	9.100,00		336.300,00
RETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB				
ECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	447.300,00	42.000,00		489.300,00
ROGRAMA FUNDAGRO	16.000,00	3.100,00		19.100,00
MDEMA	3.000,00	1.577,00		4.577,00
RETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL				
ECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL	532.400,00	20.000,00		552.400,00
NDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	257.694,00	11.000,00		268.694,00
NDO HABITACIONAL	35.100,00	1.000,00		36.100,00
NDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC	43.600,00	1.500,00		45.100,00
RVA DE CONTINGENCIA				
SERVA DE CONTINGENCIA			362.000,00	362.000,00
Total	18.044.066,52	2.111.267,48	362.000,00	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

51

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
dade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
031.0001.0.000.000	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA	150.000,00			150.000,00
	PROPORCIONAR A AMPLIACAO, REFORMA OU CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO PARA MELHOR ADEQUACAO DOS ESPACOS FISICOS NECESSARIOS AOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO.				
031.0001.1.002.000	EQUIPAMENTO, INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	18.517,48			18.517,48
	DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, AQUISICAO DE UM VEICULO, IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO, PARA MODERNIZAR E AGILIZAR OS SERVICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
031.0001.2.001.000	ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA		469.000,00		469.000,00
	COMPREENDE AS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS VERFEADORES, EXAMES DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, RESOLUCOES E TODA A ATIVIDADE LEGISLATIVA, INCLUSIVE PARTICIPACOES EM CURSOS, CONGRESSOS E EVENTOS QUE VISEM O APRIMORAMENTO.				
031.0001.2.002.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS		441.521,57		441.521,57
	ACOES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE MANTER O SERVICO ADMINISTRATIVO DA CAMARA, REORGANIZAR O QUADRO DE PESSOAL PROPRIO ATRAVES DE CONCURSO PUBLICO, FIRMAR CONVENIOS CIEE E OUTRAS INSTITUICOES, FORMACAO DE UMA EQUIPE DE SOLENIDADES E ASSESSORIAS DE IMPRENSA, RECEPCAO A AUTORIDADES E EMPRESARIOS EM VISITA AO MUNICIPIO.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
	Total do Orgao	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
dade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao	30.000,00	527.739,17		557.739,17
122.0000.0.000.000	Administracao Geral	30.000,00	486.239,17		516.239,17
122.0004.0.000.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
122.0004.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO		5.000,00		5.000,00
	COMPREENDE AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.				
122.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		481.239,17		481.239,17
122.0008.2.004.000	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		384.339,17		384.339,17
	COMPREENDE AS ACOES DESENVOLVIDAS NA TOMADA DE DECISOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, FACE AOS OBJETIVOS MUNICIPAIS ABSORVENDO OS SERVICOS DE DIRECAO, PARA EFICAZ ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CRIACAO E ESTRUTURACAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, MOBILIZACAO E ORGANIZACAO COMUNITARIA, APOIO AO COREDE, INTERCAMBIO CULTURAL BRASIL/CHILE, RECEPCAO A AUTORIDADES.				
122.0008.2.005.000	MANUTENCAO DA SUB-PREFEITURA		22.400,00		22.400,00
	CRIAR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA ATENDER OS SERVICOS E AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA, INSTALADA EM LOCALIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO.				
122.0008.2.006.000	RECEPCAO A AUTORIDADES E EMPRESARIOS		2.800,00		2.800,00
	ORGANIZAR RECEPCOES E HOMENAGENS A VISITANTES ILUSTRES AO MUNICIPIO, INCLUINDO INTERCAMBIOS ESTUDANTIS, CULTURAIS. FOMENTAR A VISITA DE EMPRESARIOS AO MUNICIPIO NA BUSCA DE DESENVOLVIMENTO				
122.0008.2.007.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		21.700,00		21.700,00
	COMPREENDE AS ACOES RELACIONADAS COM SERVICO DE ALISTAMENTO MILITAR				
122.0008.2.008.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		48.000,00		48.000,00
	COMPREENDE AS ACOES DESENVOLVIDAS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL				
122.0008.2.138.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
	AUXILIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS NA FORMA DA LEI				
122.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
122.0009.1.003.000	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00			30.000,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA QUE O PREFEITO POSSA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES COM MAIS AGILIDADE E PRESTEZA; AQUISICAO DE UM VEICULO.				
124.0000.0.000.000	Controle Interno				
124.0003.0.000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		41.500,00		41.500,00
124.0003.2.009.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		41.500,00		41.500,00
	CRIAR ESTRUTURA SUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO DO CONTROLE INTERNO, SALA E EQUIPAMENTOS.		41.500,00		41.500,00
000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos				
125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		900,00		900,00
125.0014.0.000.000	SEGURANCA DO CIDADAO		900,00		900,00
125.0014.2.140.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCON		900,00		900,00
	IMPLANTAR O PROCON PARA ATENDIMENTO A POPULACAO		900,00		900,00

Digitalizado com CamScanner

Total Unidade Orcamentaria.....	30.000,00	528.639,17	558.639,17
Total do Orgao	30.000,00	528.639,17	558.639,17

59

Digitalizado com CamScanner

60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000.0.000.000	Administracao	10.100,00	947.492,00		957.592,00
1.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.100,00	941.492,00		951.592,00
1.122.0003.0.000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		884.592,00		884.592,00
1.122.0003.2.010.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		884.592,00		884.592,00
	SERVICOS CONTINUOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA, OBJETIVANDO UMA EFICAZ ADMINISTRACAO, AMPARO E ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR, REFORMA ADMINISTRATIVA, PROMOVER CONCURSO PUBLICO, IMPLANTACAO DA CIPA, PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES, AUXILIO ALIMENTACAO E PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR, VALORIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NA CIDADE..				
1.122.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		56.900,00		56.900,00
1.122.0008.2.011.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		56.900,00		56.900,00
	DAR ASSESSORIAS AOS DIVERSOS NUCLEOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO				
1.122.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	10.100,00			10.100,00
1.122.0009.1.005.000	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E PRO	10.100,00			10.100,00
	EQUIPAR A SECRETARIA COM MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PROPORCIONANDO SERVICOS ADEQUADOS DE COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA, INFORMATIZACAO DA TELEFONIA E DAR CONDICOES PARA A ASSESSORIA JURIDICA E PROCURADORIA PARA A REALIZACAO DE SEUS TRABALHOS.				
1.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
1.128.0005.0.000.000	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		6.000,00		6.000,00
1.128.0005.2.012.000	TREINAMENTO PARA FORMACAO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		6.000,00		6.000,00
	OPORTUNIZAR AOS SERVIDORES, CONDICOES PARA QUE SE MANTENHAM ATUALIZADOS E APTOS A FUNCAO QUE DESEMPENHAM COM TREINAMENTOS, OPORTUNIZAR AUXILIOS PARA FORMACAO EM NIVEL SUPERIOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME SUA AREA DE ATUACAO MEDIANTE CONVENIO.				
1.130.0000.0.000.000	Trabalho				
1.131.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		5.000,00		5.000,00
1.131.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		5.000,00		5.000,00
1.131.0008.2.013.000	VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR PUBLICO		5.000,00		5.000,00
	OFERECER AO SERVIDOR CONDICOES PARA O BOM DESEMPENHO DE SEU TRABALHO DANDO TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEI		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.100,00	952.492,00		962.592,00
	Total do Orgao	10.100,00	952.492,00		962.592,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
go.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
dade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Administracao		988.500,00		988.500,00
23.0000.0.000.000	Administracao Financeira		978.500,00		978.500,00
23.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		46.000,00		46.000,00
23.0009.2.141.000	EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E TRANSPARENCIAS NOS SERVICOS DA SMF		46.000,00		46.000,00
	EFICIENTIZACAO DOS PROCESSOS; CRIACAO E MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO MUNICIPAL; CONSOLIDACAO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL; PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL ATRAVES DE PALESTRAS, MATERIAL DE DIVULGACAO E AMPLIACAO DA FISCALIZACAO; TRANSPARENCIAS NOS GASTOS PUBLICOS; PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS; RENOVACAO DO VEICULO DA FISCALIZACAO; ADEQUACAO PARA INCLUSAO NO CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL INVESTIMENTOS EM SISTEMAS DE INFORMACAO.				
23.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO REC.FINANCEIROS		932.500,00		932.500,00
23.0010.2.014.000	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		932.500,00		932.500,00
	COMPREENDE O CONJUNTO DE ACOES DESENVOLVIDAS, VISANDO A CAPACITACAO, APLICACAO, ORIENTACAO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA CONTABILIDADE, DO ORCAMENTO E DO NUCLEO DE MATERIAL, AUXILIO ALIMENTACAO E PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR.				
28.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
28.0005.0.000.000	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		10.000,00		10.000,00
28.0005.2.015.000	TREINAMENTO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		10.000,00		10.000,00
	APRIMORAMENTO DE PESSOAL VISANDO PRESTAR MELHOR SERVICO AO CONTRIBUINTE				
	Total Unidade Orcamentaria.....		988.500,00		988.500,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
dade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao	350.000,00	241.900,00		591.900,00
122.0000.0.000.000	Administracao Geral		241.900,00		241.900,00
122.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		241.900,00		241.900,00
122.0008.2.016.000	MANUTENCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		241.900,00		241.900,00
	COMPREENDE AS ACOES DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA				
123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	350.000,00			350.000,00
123.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	350.000,00			350.000,00
123.0008.1.007.000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00			350.000,00
	OBJETIVA DAR CUMPRIMENTOS A PROCESSOS JUDICIAIS NA FORMA DA LEI				
00.0000.0.000.000	Seguranca Publica		20.000,00		20.000,00
81.0000.0.000.000	Policiamento		20.000,00		20.000,00
81.0014.0.000.000	SEGURANCA DO CIDADAO		20.000,00		20.000,00
81.0014.2.017.000	COOPERACAO COM POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR		20.000,00		20.000,00
	PARTICIPAR COM APOIO FINANCEIRO OU MATERIAL COM A POLICIA CIVIL E MILITAR, CONFORME CONVENIO OU ACORDO A SER FIRMADO. MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO A VIOLENCIA-FUMPREF, MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA DA COMUNIDADE-COMSEC, CONVENIO COM A BRIGADA MILITAR PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS DE VIDEO E PARA MANUTENCAO DA GUARDA MILITAR MONTADA.				
00.0000.0.000.000	Previdencia Social		300.000,00		300.000,00
2.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		300.000,00		300.000,00
2.0025.0.000.000	PREV.SOCIAL SERV.ATIVOS,INAT.PRES.REG.ESATUTARIO DO MUNICIPIO		300.000,00		300.000,00
2.0025.2.018.000	PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		300.000,00		300.000,00
	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
0.0000.0.000.000	Encargos Especiais			620.533,00	620.533,00
3.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			620.533,00	620.533,00
3.0087.0.000.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV.INTERNA			620.533,00	620.533,00
3.0087.0.003.000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS			499.033,00	499.033,00
	COMPREENDE O PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONFESSADAS AO INSS, E RENEGOCIACAO DE DIVIDA TOTAL.				
3.0087.0.004.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS			121.500,00	121.500,00
	COMPREENDE O PAGAMENTO DE DEBITOS COM FGTS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	350.000,00	561.900,00	620.533,00	1.532.433,00

Digitalizado com CamScanner

63

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Administracao		36.000,00		36.000,00
22.0000.0.000.000	Administracao Geral		36.000,00		36.000,00
22.0089.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES		36.000,00		36.000,00
22.0089.2.142.000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		6.000,00		6.000,00
	ESTRUTURAR O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, AGREGAR VALORES QUALIFICANDO A MAO-DE-OBRA.				
22.0089.2.167.000	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
	REALIZAR CONVENIOS COM ENTIDADES LOCAIS PARA OFERECER CURSOS LIVRES DE QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA				
10.0000.0.000.000	Industria	25.500,00			25.500,00
11.0000.0.000.000	Promocao Industrial	25.500,00			25.500,00
11.0011.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.500,00			15.500,00
11.0011.1.009.000	INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA	15.500,00			15.500,00
	CRIAR CONDICOES DE APOIO TECNICO E FINANCEIRO AOS MICROS, PEQUENOS E MEDIOS EMPRESARIOS DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVES DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, FOMEMTAR A PEQUENA E MEDIA EMPRESA, PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATRAIR INVESTIMENTOS.				
11.0076.0.000.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	10.000,00			10.000,00
11.0076.1.010.000	CRIACAO E AMPLIACAO DE AREAS IND.COM OFERECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA BASIC	10.000,00			10.000,00
	COMPRAR AREAS DE TERRAS E PREDIOS, TRAZER INDUSTRIAS PARA BUTIA VISANDO O AUMENTO DA OFERTA DE EMPREGO, ESTRUTURAR A AREA INDUSTRIAL, MANTER O BERCARIO INDUSTRIAL.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.500,00	36.000,00		61.500,00
	Total do Orgao	375.500,00	1.586.400,00	620.533,00	2.582.433,00

Digitalizado com CamScanner

lade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
lade Orcamentaria: 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Trabalho		15.000,78		15.000,78
31.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		15.000,78		15.000,78
31.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		15.000,78		15.000,78
31.0008.2.019.000	PROTECAO CONTRA ACIDENTES DOS SERVIDORES		15.000,78		15.000,78
	ADQUIRIR MATERIAL DE PROTECAO PARA ZELAR PELA SEGURANCA, INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.				
00.0000.0.000.000	Urbanismo	455.600,00	1.333.130,00		1.788.730,00
22.0000.0.000.000	Administracao Geral	57.900,00	242.900,00		300.800,00
22.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	49.000,00			49.000,00
22.0007.1.013.000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU MELHORIAS NOS PREDIOS DA ADM EM GERAL	49.000,00			49.000,00
	DAR CONDICOES A AGILIZACAO DOS SERVICOS, REFORMA NO ALMOXARIFADO; CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A OFICINA MECANICA, CONSTRUCAO DE GARAGEM, CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO, PAVIMENTACAO DO PATIO, CERCAMENTO DO PATIO DA PREFEITURA, CONSTRUCAO PARA OS NUCLEOS DE TRANSITO; PATRIMONIO;INFORMATICA;GABINETE DO VIVE-PREFEITO; CASA DA CIDADANIA E OUTRAS OBRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS.				
2.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		242.900,00		242.900,00
2.0008.2.020.000	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		242.900,00		242.900,00
	ACOES DESENVOLVIDAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA, ELABORACAO DE UM PROJETO FUNCIONAL DA PREFEITURA, AUXILIO ALIMENTACAO E PLANO DE SAUDE, MELHORIAS NA ESTRUTURA DA SUB-PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR, REGULARIZACAO FUNDIARIA.				
2.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	8.900,00			8.900,00
2.0009.1.014.000	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	8.900,00			8.900,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA MELHORARIA E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA				
1.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	127.700,00	1.000,00		128.700,00
1.0016.0.000.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		1.000,00		1.000,00
1,0016.2.143.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS		1.000,00		1.000,00
	OFERECER MAIOR SEGURANCA A POPULACAO				
1.0047.0.000.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.700,00			20.700,00
1.0047.1.015.000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS	10.000,00			10.000,00
	MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, OFERECENDO MAIOR SEGURANCA E SATISFACAO A POPULACAO.				
1.0047.1.094.000	ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	500,00			500,00
	ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO				
1.0047.1.095.000	CONTRAPARTIDA DA ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	200,00			200,00
	CONTRAPARTIDA DA ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR				
1.0047.1.109.000	CONSTRUCAO DO PORTICO MUNCIPAL	10.000,00			10.000,00
	CONSTRUCAO DO PORTICO NO ACESSO PRINCIPAL DO MUNCIPIO				
1.0051.0.000.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	107.000,00			107.000,00
1.0051.1.016.000	AMPL.,CONSERV.E MODERNIZ.DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL	107.000,00			107.000,00
	BUSCAR MELHOR ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS, SISTEMA DE DRENAGEM A CEU ABERTO E ENCOBERTO, CONSTRUCAO DE UMA				

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
ade Orcamentaria: 08.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

65

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO NA CIDADE BAIXA - PROJETO FUNASA.				
52.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	270.000,00	1.089.230,00		1.359.230,00
52.0047.0.000.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		463.100,00		463.100,00
52.0047.2.021.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		463.100,00		463.100,00
	TERCEIRIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTINACAO FINAL DO LIXO, TRANSPORTE PROVENIENTE DE PODAS E OUTRO, TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E MANUTENCAO DOS VEICULOS.				
52.0055.0.000.000	SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00	50.900,00		56.900,00
52.0055.1.017.000	AMPLIACAO REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMITERIOS	6.000,00			6.000,00
	PROPORCIONAR MAIOR SEGURANCA E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA A PESSOAS DA COMUNIDADE E VISITANTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E URNAS FUNERARIAS, ILUMINACAO PUBLICA DA AREA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CERCAMENTO COM MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL.				
2.0055.2.022.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS		50.900,00		50.900,00
	MANTER O CENITERIO ORGANIZADO PROPORCIONANDO MAIOR CONDICOES AOS USUARIOS.				
2.0056.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	251.800,00		301.800,00
2.0056.1.018.000	AMPLIACAO, INPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PU	50.000,00			50.000,00
	MELHORAR A REDE DE ILUMINACAO, VISANDO PRINCIPALMENTE A ECONOMIA DE ENERGIA ELETRICA, AUMENTAR A MALHA DE ILUMINACAO PUBLICA, AUMENTAR A POTENCIA DE ENERGIA ELETRICA PARA EMPRESAS INDUSTRIAIS, CONTRIBUIR NO QUE COUBER COM AS REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA URBANA E RURAL, AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO BALNEARIO PONTE DE ARAME.				
2.0056.2.023.000	MANUTENACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		131.800,00		131.800,00
	MANUTENACAO DOS SERVICOS, E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
2.0056.2.125.000	RECURSOS CIP - MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA		120.000,00		120.000,00
	MANUTENCAO DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSO RECEBIBO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM ILUMINACAO.				
2.0058.0.000.000	VIAS URBANAS	214.000,00	323.430,00		537.430,00
2.0058.1.019.000	CONSTR., ARBORIZACAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS, PRACAS ESP	21.000,00			21.000,00
	CRIAR ESPACO DE LAZER, BEM COMO MELHORAR O ASPECTO DA CIDADE E AS CONDICOES DE VIDA DA POPULACAO, NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, COLOCACAO DE LIXEIRAS, COLOCACAO DE PLACAS INDICATIVAS, C ONSTRUCAO DE BANHEIROS, PAVIMENTACAO DE PASSEIOS E CALCADAS.				
2.0058.1.020.000	PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS	127.000,00			127.000,00
	BUSCAR MELHOR EFICIENCIA NOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS, COM RECURSOS LIVRES E VINCULADOS.				
2.0058.1.063.000	RECURSOS CIDE - PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVE	66.000,00			66.000,00
	PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS COM RECURSO DO CIDE.				

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
dade Orcamentaria: 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

66

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
52.0058.2.024.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS		101.200,00		101.200,00
	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE, PROPORCIONANDO LIMPEZA E BELEZA.				
52.0058.2.025.000	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS		222.230,00		222.230,00
	MANUTENCAO DE AREAS DESTINADAS A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NOS CENTROS URBANOS				
00.0000.0.000.000	Energia	121.000,00			121.000,00
52.0000.0.000.000	Energia Eletrica	121.000,00			121.000,00
52.0056.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA	121.000,00			121.000,00
52.0056.1.069.000	EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA-PROGRAMA RELUZ	121.000,00			121.000,00
	EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA-PROGRAMA RELUZ				
	Total Unidade Orcamentaria.....	576.600,00	1.348.130,78		1.924.730,78

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
dade Orcamentaria: 05.02 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS

67

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Transporte	218.200,00	579.082,00		797.282,00
22.0000.0.000.000	Administracao Geral		27.700,00		27.700,00
22.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		27.700,00		27.700,00
22.0008.2.026.000	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS		27.700,00		27.700,00
	PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA NA ADMINISTRACAO DE SERVICOS RODOVIARIOS.				
82.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	218.200,00	551.382,00		769.582,00
82.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		264.182,00		264.182,00
82.0008.2.027.000	MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO		158.282,00		158.282,00
	MANTER AS CONDICOES DE BOM FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS, IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, VISANDO UM MELHOR DESENPENHO DOS MESMOS.				
82.0008.2.028.000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA, LAVADOR E BORRACHARIA		105.900,00		105.900,00
	AQUISICAO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CHAPEACAO E PINTURA MECANICA, MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA LEVADOR E BORRACHARIA.				
12.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	206.200,00			206.200,00
12.0009.1.023.000	AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO	5.000,00			5.000,00
	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS RODOVIARIAS PARA USO DA SECRETARIA.				
12.0009.1.093.000	PROVIAS-AQUISICAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS ROVOVIARIOS	201.200,00			201.200,00
	PROVIAS-AQUISICAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS ROVOVIARIOS				
12.0084.0.000.000	CONSTRUCAO,REST.CONSERV.ESTR.MUNICIPAIS	12.000,00	287.200,00		299.200,00
12.0084.1.024.000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	12.000,00			12.000,00
	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES, PONTILHOES, BUEIROS E PASSARELAS A FIM DE FACILITAR TRAVESSIAS NECESSARIOS E VISANDO A SEGURANCA DOS USUARIOS, RECUOERACAO DO ARROIO MARTINS.				
12.0084.2.029.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		287.200,00		287.200,00
	ABERTURA, MANUTENCAO, CONSERVACAO DE ESTRADAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA AOS USUARIOS E MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUCAO PRIMARIA, E FACILITAR O ACESSO AOS DIVERSOS RECANTOS DO MUNICIPIO.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	218.200,00	579.082,00		797.282,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
ade Orcamentaria: 05.03 NUCLEO DE TRANSITO

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Transporte	58.400,00			58.400,00
52.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	58.400,00			58.400,00
52.0057.0.000.000	SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS	58.400,00			58.400,00
52.0057.1.025.000	OBRAS DE SEGURANCA E SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO	58.400,00			58.400,00
	COLABORAR COM O FLUXO DE VEICULOS E A SEGURANCA DA COMUNIDADE, MELHORANDO E FACILITANTO O TRANSITO DE VEICULOS E PEDESTRES COM A COLOCACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOS BAIRROS.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	58.400,00			58.400,00
	Total do Orgao	853.200,00	1.927.212,78		2.780.412,78

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ade Orcamentaria: 06.01 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Educacao	13.000,00	543.623,00		556.623,00
51.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	13.000,00	468.623,00		481.623,00
51.0037.0.000.000	ADMINISTRACAO SISTEMA EDUCACIONAL	13.000,00	150.300,00		163.300,00
51.0037.1.026.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00			5.000,00
	REATIVAR MANTENDO EM ATIVIDADE, OS CONSELHOS MUNICIPAIS DENTRO DE NORMAS E EXIGENCIAS LEGAIS, INCENTIVAR A PARTICIPACAO E CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DOS MESMOS PARA O EXERCICIO DA VERDADEIRA CIDADANIA.				
51.0037.1.027.000	REORGANIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
	ADQUIRIR MATERIAIS RELATIVOS A BIBLIOTECA, INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA, FACILITANDO O TRABALHO E O SEU ATENDIMENTO.				
1.0037.2.031.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		80.000,00		80.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESTA SECRETARIA, REGULARIZACAO DAS AREAS DE INTERESSE HISTORICO E CULTURAL, INTERCAMBIO CULTURAL BRASIL/CHILE.				
1.0037.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		62.300,00		62.300,00
	OBJETIVA PROPORCIONAR O CONHECIMENTO CULTURAL E LITERARIO ATRAVES DA LEITURA E DA PESQUISA OFERECIDA PELA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.				
1.0037.2.185.000	MANUTENCAO DO INTERCAMBIO ESTUDANTIL INTERNACIONAL		8.000,00		8.000,00
	MANTER O INTERCAMBIO ESTUDANTIL INTERNACIONAL				
1.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR		318.323,00		318.323,00
1.0038.2.032.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		318.323,00		318.323,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR				
.0000.0.000.000	Ensino Medio		7.500,00		7.500,00
.0021.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		7.500,00		7.500,00
.0021.2.033.000	INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO		7.500,00		7.500,00
	AUXILIAR NAS DIVERSAS FORMAS, INCLUSIVE BOLSAS DE ESTUDOS, AO ALUNO DO ENSINO MEDIO, NA MEDIDA DAS CONDICOES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO.				
.0000.0.000.000	Ensino Profissional		16.000,00		16.000,00
.0040.0.000.000	ENSINO REGULAR COM FORMACAO PROF.		16.000,00		16.000,00
.0040.2.034.000	INCENTIVO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL		16.000,00		16.000,00
	AUXILIAR O PREPARO PROFISSIONAL A PESSOAS DA COMUNIDADE MEDIANTE BOLSAS, CONVENIOS COM INSTITUICOES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
.0000.0.000.000	Ensino Superior		25.000,00		25.000,00
.0041.0.000.000	ASSIST.ALUNO ENS.SUPERIOR		25.000,00		25.000,00
.0041.2.035.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		25.000,00		25.000,00
	AUXILIAR A LOCOMOCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA REGIAO.				
.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		500,00		500,00
.0036.0.000.000	ENSINO SUPLETIVO		500,00		500,00
.0036.2.036.000	INCENTIVO E APOIO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPLETIVO		500,00		500,00
	PROPORCIONAR A EDUCACAO DE ADOLESCENTES E ADULTOS QUE NAO CURSARAM ESCOLAS OU NAO CONCLUIRAM SEUS ESTUDOS NA				

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ade Orcamentaria: 06.01 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR

po	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
IDADE PROPRIA.					
7.0000.0.000.000	Educacao Especial		26.000,00		26.000,00
7.0043.0.000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL		26.000,00		26.000,00
7.0043.2.037.000	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PNE		26.000,00		26.000,00
CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.					
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.000,00	543.623,00		556.623,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ade Orcamentaria: 06.02 FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Educacao	165.500,00	4.849.500,00		5.015.000,00
1.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	145.500,00	4.131.000,00		4.276.500,00
1.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR	115.500,00	4.131.000,00		4.246.500,00
1.0038.1.028.000	FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	35.500,00			35.500,00
	CONSTRUIR E EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS, INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS, REFORMAS E AMPLIACOES NAS ESCOLAS EXISTENTES, ADAPTACAO FISICA NAS ESCOLAS PARA ATENDIMENTO DO PNE.				
1.0038.1.029.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES	80.000,00			80.000,00
	ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
1.0038.2.040.000	FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 60%		2.372.100,00		2.372.100,00
	PROPORCIONAR AO ENSINO REGULAR FORMACAO CONFORME A LDB, IMPLANTACAO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO E EDUCACAO BASICA				
1.0038.2.041.000	FUNDEB-MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR 1 GRAU		904.500,00		904.500,00
	MANTER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREVE A LEI, DISTRIBUICAO MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE AS ESCOLAS PARA PEQUENAS DESPESAS DE REPAROS E MANUTENCAO E IMPLANTACAO DA EDUCACAO EMPREENDEDORA SOLIDARIA , AMBIENTAL E DE TRANSITO.				
1.0038.2.042.000	FUNDEB-CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES LEIGOS		40.000,00		40.000,00
	OFERECER RECURSOS PARA QUE O PROFISSIONAL ATINJA HABILITACAO MINIMA EXIGIDA POR LEI				
1.0038.2.043.000	FUNDEB-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO 1 GRAU		391.200,00		391.200,00
	OPORTUNIZAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE				
.0038.2.044.000	FUNDEB-CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE INFORMATICA		21.400,00		21.400,00
	DESPOR DE UM ESPACO FISICO COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS PARA QUE O ALUNO POSSA TER CONHECIMENTO DE INFORMATICA.				
1.0038.2.186.000	FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 40%		160.800,00		160.800,00
	PROPORCIONAR AO ENSINO REGULAR FORMACAO CONFORME A LDB				
1.0038.2.188.000	FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 60%		241.000,00		241.000,00
	FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 60%, IMPLANTACAO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO E EDUCACAO BASICA				
1.0039.0.000.000	PRATICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE ESCOLAR	30.000,00			30.000,00
1.0039.1.030.000	FUNDEB - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	30.000,00			30.000,00
	CONSTRUIR E/OU MELHORAR AS QUADRAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES E EDUCACAO FISICA.				
5.0000.0.000.000	Educacao Infantil	10.000,00	228.500,00		238.500,00
5.0032.0.000.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		228.500,00		228.500,00
5.0032.2.170.000	FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 40%		228.500,00		228.500,00
	FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 40%, CONVENIAR COM				

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
dade Orcamentaria: 06.02 FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	INSTITUICOES COMUNITARIAS, CONFESSIONAIS OU FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS DE ACORDO COM O ARTIO 8 DA LEI 11.494 DE 20 DE JUNHO DE 2007.				
65.0042.0.000.000	ASSISTENCIA MATERNAL	10.000,00			10.000,00
65.0042.1.082.000	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL CONSTRUCAO DE CRECHE PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE EM NOSSO MUNICIPIO.	10.000,00			10.000,00
67.0000.0.000.000	Educacao Especial	10.000,00	490.000,00		500.000,00
67.0043.0.000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	490.000,00		500.000,00
67.0043.1.031.000	FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSID. ESP AMPLIACAO, MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DA ESCOLA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	10.000,00			10.000,00
67.0043.2.045.000	FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 40% DAR AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIMENTO ESPECIFICO, FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CRIACAO DE CLASSES ESPECIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO ESPECIFICO; ESTIMULAR E PREPARAR O ENSINO PUBLICO MUNICIPAL PARA A INCLUSAO DE ALUNOS ESPECIAS EM CLASSES REGULARES		84.900,00		84.900,00
67.0043.2.187.000	FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 60% DAR AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIMENTO ESPECIFICO, FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CRIACAO DE CLASSES ESPECIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO ESPECIFICO; ESTIMULAR E PREPARAR O ENSINO PUBLICO MUNICIPAL PARA A INCLUSAO DE ALUNOS ESPECIAS EM CLASSES, IMPLANTACAO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO E EDUCACAO BASICA		405.100,00		405.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	165.500,00	4.849.500,00		5.015.000,00

Digitalizado com CamScanner

17)

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ade Orcamentaria: 06.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Educacao	43.300,00	1.153.825,00		1.197.125,00
51.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	41.300,00	811.295,00		852.595,00
51.0037.0.000.000	ADMINISTRACAO SISTEMA EDUCACIONAL	40.500,00	675.600,00		716.100,00
51.0037.1.032.000	MDE-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAR A SECRETARIA	40.500,00			40.500,00
	EQUIPAR, MODERNIZAR A SECRETARIA PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ A REDE ESCOLAR MUNICIPAL., CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA.				
51.0037.2.046.000	MDE-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA		647.000,00		647.000,00
	COORDENACAO E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO EM TODAS OS NIVEIS, REALIZACAO DE PROJETOS E CONVENIOS (SENAI, SESI, SENAC), REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS , AUXILIO ALIMENTACAO E PLANO DE SAUDE, MANUTENCAO DA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO.				
51.0037.2.047.000	MDE-PROMOCAO DE EVENTOS ESCOLARES		7.300,00		7.300,00
	PROMOVER EVENTOS ESCOLARES PARA INTEGRACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CRIACAO DE BANDAS ESCOLARES, TEATRO MUNICIPAL; ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE ARTE, CULTURA, E MUSICA.				
51.0037.2.183.000	CRIACAO E MANUTENCAO DO SEMINARIO DE EDUCACAO		6.600,00		6.600,00
	OFERECER CURSOS E TREINAMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR.				
51.0037.2.184.000	CRIACAO E MANUTENCAO DA SEMANA DA LEITURA		14.700,00		14.700,00
	INCENTIVAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL O EXERCICIO DA LEITURA COMO FORMA DE CONSTRUCAO DO CONHECIMENTO.				
51.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR	300,00	135.695,00		135.995,00
51.0038.1.034.000	MDE-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR DE 1 GRAU	200,00			200,00
	AMPLIAR, MODERNIZAR E REFORMAR A REDE ESCOLAR				
51.0038.1.035.000	MDE-AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES	100,00			100,00
	ADQUIRIR VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS				
51.0038.2.049.000	MDE - CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE INFORMATICA		500,00		500,00
	DISPOR DE ESPACO FISICO COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS PARA QUE OS ALUNOS POSSAM OBTER CONHECIMENTOS DE INFORMATICA.				
51.0038.2.051.000	MDE-MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		47.800,00		47.800,00
	MANTER E CONSERVAR AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, FIRMAR CONVENIO COM O PROER, TERCEIRIZACAO DOS SERVICOS DE PORTARIAS DAS ESCOLAS, CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFESSORES, DISTRIBUICAO MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE AS ESCOLAS PARA PEQUENAS DESPESAS DE REPARO E MANUTENCAO, SAUDE ESCOLAR, MANUTENCAO E IMPLANTACAO DA EDUCACAO EMPREENDEDORA, SOLIDARIA , AMBIENTAL E DE TRANSITO.				
1.0038.2.052.000	MDE-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO		595,00		595,00
	ADQUIRIR MATERIAL PARA ATUALIZACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS, ATUALIZAR ACERVO DIDATICO-				

Digitalizado com CamScanner

74

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ade Orcamentaria: 06.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PEDAGOGICO, CRIAR ESPACO FISICO PARA ARMAZENAR MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO.				
51.0038.2.053.000	MDE-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		86.800,00		86.800,00
	OPORTUNIZAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR E/OU VALE TRANSPORTE CF.LEGISLACAO VIGENTE				
51.0039.0.000.000	PRATICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE ESCOLAR	500,00			500,00
51.0039.1.036.000	MDE-CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500,00			500,00
	CONSTRUIR E/OU MELHORAR AS QUADRAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES E EDUCACAO FISICA.				
5.0000.0.000.000	Educacao Infantil	1.000,00	339.030,00		340.030,00
5.0032.0.000.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.000,00	3.500,00		4.500,00
5.0032.1.037.000	MDE-CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.000,00			1.000,00
	CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR A EDUCACAO INFANTIL				
5.0032.2.054.000	MDE-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		3.500,00		3.500,00
	DESENVOLVER ACOES COM O PREPARO DA CRIANCA PARA SUA ADMISSAO NO ENSINO REGULAR				
5.0042.0.000.000	ASSISTENCIA MATERNAL		335.530,00		335.530,00
5.0042.2.055.000	MDE-MANUTENCAO DE CRECHES PROJETO PIAZITO EDUCACIONAL		335.530,00		335.530,00
	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CASA DO PIAZITO EDUCACIONAL EM REGIME DE CRECHE				
7.0000.0.000.000	Educacao Especial	1.000,00	3.500,00		4.500,00
7.0043.0.000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	3.500,00		4.500,00
7.0043.1.039.000	MDE-AMPLIACAO MODERNIZACAO DA ESCOLA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI	1.000,00			1.000,00
	AMPLIAR E MODERNIZAR A ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
.0043.2.056.000	MDE-MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		3.500,00		3.500,00
	MINISTRAR A EDUCACAO COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA PNE.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	43.300,00	1.153.825,00		1.197.125,00

Digitalizado com CamScanner

75

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
dade Orcamentaria: 06.04 SALARIO EDUCACAO

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Educacao		387.100,00		387.100,00
61.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		381.100,00		381.100,00
61.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR		381.100,00		381.100,00
61.0038.2.058.000	DESPESAS COM SALARIO EDUCACAO FEDERAL		380.000,00		380.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, EQUIPAR E MANTER AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO ESTADUAL				
61.0038.2.132.000	DESPESAS C/SALARIO EDUCACAO ESTADUAL		1.100,00		1.100,00
	DESPESAS C/SALARIO EDUCACAO ESTADUAL				
65.0000.0.000.000	Educacao Infantil		6.000,00		6.000,00
65.0032.0.000.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		6.000,00		6.000,00
65.0032.2.171.000	DESPESA SA.EDUCACAO FEDERAL-EDUCACAO INFANTIL		6.000,00		6.000,00
	DESPESA SA.EDUCACAO FEDERAL-EDUCACAO INFANTIL				
	Total Unidade Orcamentaria.....		387.100,00		387.100,00

Digitalizado com CamScanner

76

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
dade Orcamentaria: 06.05 TRANSPORTE ESCOLAR

igo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educacao		59.000,00		59.000,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		59.000,00		59.000,00
361.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR		59.000,00		59.000,00
361.0038.2.059.000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		53.000,00		53.000,00
	MANTER O TRANSPORTE AOS ALUNOS CONFORME RECURSOS RECEBIDOS				
361.0038.2.060.000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		6.000,00		6.000,00
	MANTER TRANSPORTE AOS ALUNOS CONFORME RECURSOS RECEBIDOS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		59.000,00		59.000,00

Digitalizado com CamScanner

77

iade Gestora.....: CONSOLIDADO
io.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
iade Orcamentaria: 06.06 FUNDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Educacao		99.425,00		99.425,00
61.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		89.128,00		89.128,00
61.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR		89.128,00		89.128,00
61.0038.2.061.000	FUNDO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - FMME		89.128,00		89.128,00
	ACOMPANHAR EM TODAS AS ESCOLAS SERVICO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR				
65.0000.0.000.000	Educacao Infantil		10.297,00		10.297,00
65.0032.0.000.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		10.297,00		10.297,00
65.0032.2.133.000	PROGRAMA, ALIMENTACAO CRECHES - PNAC		1.937,00		1.937,00
	PROGRAMA, ALIMENTACAO CRECHES - PNAC				
65.0032.2.190.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PRE-ESCOLA		8.360,00		8.360,00
	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PRE-ESCOLA				
	Total Unidade Orcamentaria.....		99.425,00		99.425,00

Digitalizado com CamScanner

76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 08.07 EJA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

Projeto	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.0000.0.000.000	Educacao		1.100,00		1.100,00
12.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		1.100,00		1.100,00
12.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR		1.100,00		1.100,00
12.0038.2.115.000	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA		1.100,00		1.100,00
PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA					
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.100,00		1.100,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ade Orcamentaria: 06.08 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.0000.0.000.000	Educacao		2.100,00		2.100,00
51.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.100,00		2.100,00
51.0038.0.000.000	ENSINO REGULAR		2.100,00		2.100,00
51.0038.2.139.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-MEC FNDE-PDDE		2.100,00		2.100,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-MEC FNDE-PDDE CONFORME CONVENIO					
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.100,00		2.100,00
	Total do Orgao	221.800,00	7.095.673,00		7.317.473,00

Digitalizado com CamScanner

80

lade Gestora.....: CONSOLIDADO
io.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
lade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Saude	55.000,00	2.477.965,00		2.532.965,00
22.0000.0.000.000	Administracao Geral	54.000,00	521.000,00		575.000,00
22.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		521.000,00		521.000,00
22.0008.2.062.000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA		521.000,00		521.000,00
	MELHORAR O SERVICO DA SECRETARIA PARA UM ATENDIMENTO ADEQUADO A COMUNIDADE, INSTITUIR ESTUDOS E PESQUISA NA AREA DA SAUDE, IMPLANTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS E PREVENTIVOS, AUXILIO ALIMENTACAO E PLANO DE SAUDE AOS SERVIDORES, IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROJETO DE FITOTERAPIA, DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA SAUDE, INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA, REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO.				
22.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	54.000,00			54.000,00
22.0009.1.040.000	CONSTRUCAO,REFORMA E MELHORIA DA SECRETARIA	54.000,00			54.000,00
	INFORMATIZACAO DOS SETORES DE SAUDE DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE VEICULOS, CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SAUDE.				
28.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
28.0005.0.000.000	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		4.000,00		4.000,00
28.0005.2.063.000	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		4.000,00		4.000,00
	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, POSSIBILITANDO A HABILITACAO DE MAIS SERVIDORES EM CADA SETOR.				
4.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		32.000,00		32.000,00
4.0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		32.000,00		32.000,00
4.0022.2.064.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
	PROPORCIONAR CONDICOES PARA QUE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE POSSA EXERCER PLENAMENTE SUAS FUNCOES DE ORGAO CONSULTIVO E FISCALIZADOR DAS POLITICAS DE SAUDE.				
4.0022.2.122.000	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE RECUPERACAO		30.000,00		30.000,00
	CONTRIBUIR COM ENTIDADES DE RECUPERACAO CONFORME CONVENIO				
1.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.000,00	232.500,00		233.500,00
1.0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	120.000,00		121.000,00
1.0022.1.090.000	CONTRAPARTIDA DE PROGRAMAS E CONVENIOS	1.000,00			1.000,00
	CONTRAPARTIDA DE PROGRAMAS E CONVENIOS				
1.0022.2.065.000	CONTRIBUICAO FUMSA - AGENTES COMUNITARIOS		120.000,00		120.000,00
	CONTRIBUICOES A FUMSA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS				
1.0026.0.000.000	PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS		20.000,00		20.000,00
1.0026.2.066.000	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA FEDERAL		20.000,00		20.000,00
	CONTRA-PARTIDA AO CONVENIO DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA FEDERAL				
1.0027.0.000.000	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA				
.0027.2.067.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA		92.500,00		92.500,00
	CONTROLAR E FISCALIZAR CUMPRIMENTO DE NORMAS E PADROES DE INTERESSE SANITARIO.		92.500,00		92.500,00

Digitalizado com CamScanner

81

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
dade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.688.465,00		1.688.465,00
02.0088.0.000.000	ASSIST.MEDICA A POPULACAO		1.688.465,00		1.688.465,00
02.0088.2.068.000	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A POPULACAO		330.000,00		330.000,00
	DAR COBERTURA DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL DE ACORDO COM LEI AUTORIZATIVA.				
02.0088.2.069.000	CONTRIBUICOES A HOSPITAIS, SANATORIOS E CASAS DE SAUDE		332.000,00		332.000,00
	CONTRIBUICOES A HOSPITAIS CONFORME LEI DE AUXILIOS E SUBVENCOES, APERFEICOAR E AMPLIAR OS SERVICOS OFERECIDOS PELO HOSPITAL DE BUTIA				
02.0088.2.070.000	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E AMBULATORIAL		1.000.465,00		1.000.465,00
	APOIAR CAMPANHA DE VACINACAO, AMPLIAR ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONTROLE E AVALIACAO DE AIHS, ATENCAO MATERNO INFANTIL, MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, MANTER A UNIDADE MOVEL, AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE, CONTRAPARTIDA PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROMOVER A RECUPERACAO DE USUARIOS DE SUBST. PSICOATIVAS, PREVENCAO CONTRA A AIDS E DST, SAUDE NO CAMPO, DOACOES DE ORGAOS, SAUDE DO TRABALHADOR, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, LOCACAOP COM LEASING DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.				
2.0088.2.173.000	CONTRA PARTIDA DO PSF - FEDERAL		26.000,00		26.000,00
	CONTRA PARTIDA DO PSF - FEDERAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	55.000,00	2.477.965,00		2.532.965,00

Digitalizado com CamScanner

82

...de Geoeria.....: CONSOLIDADO
.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
...de Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL

...a	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
...0000.0.000.000	Saude		545.709,00		545.709,00
...0000.0.000.000	Atencao Basica		214.364,00		214.364,00
...0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		134.064,00		134.064,00
...0022.2.071.000	AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL-CONTRIBUICAO A FUMSA		134.064,00		134.064,00
CONTRIBUICAO A FUMSA REFERENTE A PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS.					
...0026.0.000.000	PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS		70.300,00		70.300,00
...0026.2.072.000	FARMACIA BASICA FEDERAL		70.000,00		70.000,00
ATENDIMENTO CONFORME CONVENIO					
...0026.2.073.000	SAUDE MENTAL FEDERAL		100,00		100,00
ATENDIMENTO NESTA AREA CONFORME CONVENIO					
...0026.2.165.000	APOIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AR		100,00		100,00
APOIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AR					
...0026.2.174.000	APOIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AD		100,00		100,00
APOIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AD					
...0088.0.000.000	ASSIST.MEDICA A POPULACAO		10.000,00		10.000,00
...0088.2.180.000	TETO FINANCEIRO - SIA-SUS		10.000,00		10.000,00
TETO FINANCEIRO - SIA-SUS					
...0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		323.600,00		323.600,00
...0088.0.000.000	ASSIST.MEDICA A POPULACAO		323.600,00		323.600,00
...0088.2.074.000	CONVENIO PAB - ASSISENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E AMBULATORIAL		322.000,00		322.000,00
...TENDIMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO PAB					
...0088.2.075.000	TRANSFERENCIAS DO FMS		200,00		200,00
...TENDIMENTO CONFORME CONVENIO					
...0088.2.076.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		400,00		400,00
...AR ATENCAO INTEGRAL E CONTINUA A TODOS OS MEMBROS DE ...ADA FAMILIA					
...0088.2.175.000	TRANSFERENCIAS DO SUS		1.000,00		1.000,00
...RANSFERENCIAS DO SUS					
...0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		7.745,00		7.745,00
...0027.0.000.000	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA		7.745,00		7.745,00
...0027.2.077.000	VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL		7.745,00		7.745,00
...ESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A GARANTIA DA QUALIDADE, ...FICACIA E SEGURANCA DE PRODUTOS EM INTERESSE DA SAUDE					
	Total Unidade Orcamentaria.....		545.709,00		545.709,00

Digitalizado com CamScanner

83

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
de Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Saude	1.200,00	43.300,00		44.500,00
01.0000.0.000.000	Atencao Basica	500,00	25.000,00		25.500,00
01.0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	500,00	500,00		1.000,00
01.0022.1.066.000	PARCERIA RESOLVE	500,00			500,00
	PARCERIA RESOLVE				
01.0022.2.079.000	MUNICIPIO RESOLVE		400,00		400,00
	ATENDIMENTO DE PROGRAMA REFERENTE A CONVENIO				
01.0022.2.123.000	AGENTES COMUNITARIOS ESTADUAL - CONTRIBUICOES A FUMSA		100,00		100,00
	ATENDIMENTO CONFORME PROGRAMA				
01.0026.0.000.000	PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS		300,00		300,00
01.0026.2.080.000	FARMACIA BASICA ESTADUAL		200,00		200,00
	ATENDIMENTO NESTA AREA CONFORME CONVENIO				
01.0026.2.127.000	PROGRAMA SAUDE MENTAL ESTADUAL		100,00		100,00
	PROGRAMA SAUDE MENTAL ESTADUAL				
01.0088.0.000.000	ASSIST.MEDICA A POPULACAO		24.200,00		24.200,00
01.0088.2.126.000	PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - ESTADO		24.200,00		24.200,00
	PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR				
02.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	300,00	200,00		500,00
02.0088.0.000.000	ASSIST.MEDICA A POPULACAO	300,00	200,00		500,00
02.0088.1.101.000	COREDES CONSULTA POPULAR CONS/EXAMES PROC.091688-2000/05-9	300,00			300,00
	COREDES CONSULTA POPULAR CONS/EXAMES PROC.091688-2000/05-9				
2.0088.2.081.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - ESTADUAL		200,00		200,00
	ATENDIMENTO CONFORME PREVE O CONVENIO				
5.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	400,00	18.100,00		18.500,00
5.0027.0.000.000	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA		18.100,00		18.100,00
5.0027.2.082.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL		18.100,00		18.100,00
	DESENVOLVER, DE FORMA PLANEJADA, ATIVIDADE DE PREVENCAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS				
5.0028.0.000.000	VACINACAO	400,00			400,00
5.0028.1.096.000	CONVENIO FES-VACINACAO	400,00			400,00
	CONVENIO FES-VACINACAO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.200,00	43.300,00		44.500,00
	Total do Orgao	56.200,00	3.066.974,00		3.123.174,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 08 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC
ade Orcamentaria: 08.01 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Administracao		40.100,00		40.100,00
22.0000.0.000.000	Administracao Geral		40.100,00		40.100,00
22.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		40.100,00		40.100,00
22.0008.2.083.000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE		40.100,00		40.100,00
	COMPREENDE AS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATIVIDADE DA EQUIPE, COORDENACAO E SUPERVISAO				
00.0000.0.000.000	Cultura	21.300,00	174.400,00		195.700,00
92.0000.0.000.000	Difusao Cultural	21.300,00	174.400,00		195.700,00
92.0044.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	21.300,00	174.400,00		195.700,00
92.0044.1.042.000	CONCLUSAO E MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL	500,00			500,00
	CONCLUIR AS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTES E CRIAR CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL QUE CONTENTE TODAS AS CATEGORIAS DO ESPORTE.				
92.0044.1.043.000	AUXILIO A CARBOMOTO E CARROCAS DE ACO	9.000,00			9.000,00
	INCENTIVAR OS JOVENS E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE A PARTICIPAREM ATIVAMENTE DAS FESTAS QUE CONGREGAM PESSOAS DE TODO O ESTADO, ASSIM PROMOVENDO O MUNICIPIO DE BUTIA				
92.0044.1.044.000	PROJETO BAIRRO EM CENA	11.600,00			11.600,00
	ESTRUTURACAO, DO PROJETO BAIRRO EM CENA				
92.0044.1.045.000	CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA	200,00			200,00
	DOTAR O CENTRO DA CIDADE DE UM LOCAL PARA REALIZACAO DE SHOWS QUE SERVIRA COMO PALCO PARA DIVULGACAO DOS TALENTOS DE NOSSA TERRA.				
92.0044.2.038.000	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA E DA ARTE		6.400,00		6.400,00
	COMPREENDE EM ACOES QUE PROPORCIONAM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS, TAIS COMO O CARNAVAL, 07 DE SETEMBRO, 20 DE SETEMBRO, SEMANA DO MUNICIPIO E OUTROS EVENTOS CONFORME O CALENDARIOS DE EVENTOS, CAVALGADA FARROUPILHA, FESTIVAL MUNICIPAL DE MUSICA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE ARTE E CULTURA, TEATRO MUNICIPAL, BANDA MUNICIPAL E CORAL MUNICIPAL.				
92.0044.2.084.000	DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		88.500,00		88.500,00
	DIVULGAR O MUNICIPIO, INCENTIVAR EVENTOS DO MUNICIPIO, INCENTIVAR AO MUSICO E AO TEATRO AMADOR, GAROTA VERAO, CARNAVAL, FEIRAS ANUAIS DE ARTESANATO, GINCANA CULTURAL, CARAVANA DA CULTURA POPULAR, NATAL SOLIDARIO, CRIAR E MANTER POSTO DE INFORMACAO TURISTICAS, PARQUE DO MINEIRO, MANTER A PISTA DE MOTOCROSS, ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE, GRUPOS DE TEATRO, DANCA E CORAL MUNICIPAL.				
92.0044.2.085.000	FESTA DO BUTIA E FESTA RURAL		12.000,00		12.000,00
	AUXILIAR ENTIDADES NA REALIZACAO DA FESTA DO BUTIA E DA FESTA RURAL				
92.0044.2.086.000	INCENTIVO E APOIO AO TRADICIONALISMO		14.000,00		14.000,00
	INCENTIVO E APOIO AOS TRADICIONALISTAS DE BUTIA, CAVALGADA FARROUPILHA (BUTIA A PORTO ALEGRE), AOS CENTROS DE TRADICAO GAUCHA				
92.0044.2.087.000	AUXILIO E/OU CONV.ENTIDADES CULT.DESP.COMUNIT.E OUTRAS		13.000,00		13.000,00
	INCENTIVO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O PLANO DE AUXILIOS E SUBVENCOES, EVENTOS COMUNITARIOS, EVENTOS DAS ASSOCIACOES, SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA, MOSTRA DA MELANCIA, DIA DA BIBLIA, FEIRA REGIONAL DO LIVRO.				

Digitalizado com CamScanner

85

ada Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 08 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC
ada Orcamentaria: 08.01 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC

ão	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
2.0044.2.181.000	MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
MANTER E INCENTIVAR ACOES VOLTADAS AO CORAL MUNICIPAL					
2.0044.2.182.000	MANUTENCAO DO TELECENTRO		25.500,00		25.500,00
MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO					
0.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	6.600,00	93.900,00		100.500,00
2.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100,00	45.100,00		45.200,00
2.0085.0.000.000	DESPORTO COMUNITARIO	100,00	45.100,00		45.200,00
2.0085.1.092.000	CONTRAPARTIDA DO CONVENIO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	100,00			100,00
CONTRAPARTIDA DO CONVENIO ESPORTE E LAZER NA CIDADE					
2.0085.2.088.000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, TURISMO, COMUNICACAO E ESTUDANTIL EM GERAL		45.100,00		45.100,00
ESTRUTURAR A EDTC, ATRAVES DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLAS E REDES; CONSERVACAO, AMPLIACAO E CRIACAO DE PRACAS DE LAZER COM O PROPOSITO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR, PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE, PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COMPETICOES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES - TACA DA CIDADE, INCENTIVO A ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO, CONVENIO COM ENTIDADES ESPORTIVAS, INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO JUVENIL					
.0000.0.000.000	Lazer	6.500,00	48.800,00		55.300,00
.0044.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.500,00			1.500,00
.0044.1.048.000	MANUTENCAO DA PISTA DE EVENTOS	1.500,00			1.500,00
TORNAR O TRECHO ASFALTADO DA VILA PIRATINI UMA VERDADEIRA PISTA DE EVENTOS, COM INFRA-ESTRUTURA CONDIZENTE PARA AS ATIVIDADES QUE ALI SERAO DESENVOLVIDAS.					
.0078.0.000.000	PROMOCAO DE TURISMO	5.000,00	48.800,00		53.800,00
.0078.1.049.000	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E/OU MELHORIA NO BALNEARIO PONTE DE ARAME	5.000,00			5.000,00
ORNAR A AREA DO CAMPING ATRATIVO NAO SO PARA OS RADICIONAIS FREQUENTADORES, BEM COMO PARA TURISTAS.					
0078.2.090.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER		48.800,00		48.800,00
ERVICO DE CONSERVACAO DAS AREAS DE LAZER BALNEARIOS E UTROS					
	Total Unidade Orcamentaria.....	27.900,00	308.400,00		336.300,00
	Total do Orgao	27.900,00	308.400,00		336.300,00

Digitalizado com CamScanner

86

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
de Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN

o	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Agricultura	47.600,00	441.700,00		489.300,00
2.0000.0.000.000	Administracao Geral	20.000,00	377.500,00		397.500,00
2.0008.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		376.500,00		376.500,00
2.0008.2.091.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		376.500,00		376.500,00
MANTER A FUNCIONALIDADE DA SMAMA, VENCIMENTOS E OBRIGACOES; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS SILVO - AGROPASTORIL; CONTRATAR SERVICOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS E ASSESSORIAS; ESTABELECER E MANTER CONVENIOS; EXECUTAR OBRAS VOLTADAS AO SETOR PRIMARIO; FOMENTAR O SETOR AGROPECUARIO ATRAVES DE ASSISTENCIA TECNICA, CONTRIBUICOES E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA AS AREAS DE AGRICULTURA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE.					
.0009.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	20.000,00			20.000,00
.0009.1.050.000	EQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VEICULO, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E OUTROS.					
.0052.0.000.000	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
.0052.2.095.000	PROMOVER A RECUPERACAO DA AREA DO LIXAO		1.000,00		1.000,00
RECUPERACAO DA AREA DO LIXAO					
.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
.0005.0.000.000	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		5.000,00		5.000,00
0005.2.096.000	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		5.000,00		5.000,00
TUALIZACAO TECNICA E CIENTIFICA E VALORIZACAO DO ERVIDOR MUNICIPAL					
0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		3.000,00		3.000,00
0052.0.000.000	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
0052.2.192.000	DESENVOLVER PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL		3.000,00		3.000,00
ESENVOLVER ESPECIALMENTE NAS ESCOLAS PROGRAMAS ONTINUOS DE EDUCACAO AMBIENTAL, VOLTADO A CAPACITACAO ARA A BOA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESENVOLVIMENTO USTENTAVEL.					
0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal	25.100,00	8.000,00		33.100,00
0062.0.000.000	SEMENTES E MUDAS		3.000,00		3.000,00
0062.2.191.000	CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00
ANTER E AMPLIAR PROJETOS DE AJARDINAMENTO DA CIADADE ELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.					
0064.0.000.000	DESENVOLV.PRODUCAO VEGETAL	25.100,00	5.000,00		30.100,00
0064.1.051.000	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DO SHOPING RURAL E PACKING HOUSE	25.100,00			25.100,00
UXILIAR NO ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E OMERCIALIZACAO DA PRODUCAO DE FRUTAS DA REGIAO. NCENTIVAR A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RTEZANAIS EM BUTIA.					
0064.2.098.000	APOIO A FRUTICULTURA		5.000,00		5.000,00
ROMOVER A MANUTENCAO E AMPLIACAO DE POMARES, DIVULGAR A TIVIDADE DA FRUTICULTURA, APOIAR O BENEFICIAMENTO E OMERCIALIZACAO ATRAVES DE FEIRAS, VENDA PARA A MERENDA SCOLAR.					

Digitalizado com CamScanner

87

ide Gestora.....: CONSOLIDADO
).....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
ide Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN

o	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
2.0000.0.000.000	Promocao da Producao Animal		39.000,00		39.000,00
2.0073.0.000.000	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR		20.000,00		20.000,00
2.0073.2.100.000	MANUTENCAO COOPERACAO COM SERVICO, FOMENTO AGROPECUARIO E EXTENSAO RURAL		20.000,00		20.000,00
MANTER CONVENIO DE EXTENSAO RURAL					
2.0074.0.000.000	PROM.EXPOSICAO E FEIRAS AGROPASTORIL		19.000,00		19.000,00
2.0074.2.101.000	INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS		19.000,00		19.000,00
FOMENTO A CRIACAO DE ANIMAIS; REALIZACAO DE FEIRAS: FEIRUB, CONCURSO DE CORDEIROS, ENCONTRO DE PECUARISTAS FALIMILIAR, EXPOFRUTA,FEIRA DO PEIXE, FEIRA DO ARTESANATO, FEIRA DE HORTIGRANGEIROS E PRODUTOS COLONIAIS E FEIRAS AGROPECUARIAS.					
.0000.0.000.000	Extensao Rural		8.000,00		8.000,00
.0059.0.000.000	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		8.000,00		8.000,00
.0059.2.104.000	APOIAR GRUPOS PARA CURSOS VISITAS TECNICAS E SEMINARIOS		8.000,00		8.000,00
PROPORCIONAR AOS PRODUTORES E DEMAIS SEGMENTOS LIGADOS AO SETOR PRIMARIO ATUALIZACAO E INFORMACOES SOBRE O QUE HA DE NOVO NA ATIVIDADE PRIMARIA					
.0000.0.000.000	Irrigacao	2.500,00	1.200,00		3.700,00
.0061.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA	2.500,00	1.200,00		3.700,00
0061.1.103.000	PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE IRRIGACAO-COREDES	300,00			300,00
PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE IRRIGACAO-COREDES					
0061.1.104.000	CONTRAPARTIDA PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE IRRIGACAO	300,00			300,00
CONTRAPARTIDA PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE IRRIGACAO					
0061.1.105.000	COREDES-Consulta Popular--Equipamentos UBS-2	100,00			100,00
COREDES-Consulta Popular--Equipamentos UBS-2					
0061.1.106.000	CONTRA-PARTIDA CONVENIO COREDES-EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1.800,00			1.800,00
CONTRA-PARTIDA CONVENIO COREDES-EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
0061.2.189.000	PROMOVER A DISTRIBUICAO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO		1.200,00		1.200,00
AMPLIAR OS VOLUMES DE RESERVACAO DE AGUA COMO CONDICAO E AMPLIAR A PRODUTIVIDADE. CONTER PROCESSOS DE DEGRADACAO DE SOLOS E ADOCAO DE PRATICAS CONSERVACIONISTAS.					
	Total Unidade Orcamentaria.....	47.600,00	441.700,00		489.300,00

Digitalizado com CamScanner

88

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
de Orcamentaria: 09.02 PROGRAMA FUNDAGRO

	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
).0000.0.000.000	Agricultura		19.100,00		19.100,00
;.0000.0.000.000	Extensao Rural		19.100,00		19.100,00
;.0073.0.000.000	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR		19.100,00		19.100,00
;.0073.2.137.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FUNDAGRO		19.100,00		19.100,00
POSSIBILITAR O FOMENTO A PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS, COM VISTAS A ELEVACAO DE SEUS INDICES DE PRODUCAO E PRODUTIVIDADE E MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DO PPA 09.03.43					
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.100,00		19.100,00

Digitalizado com CamScanner

89

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
ade Orcamentaria: 09.03 FUMDEMA

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		4.577,00		4.577,00
42.0000.0.000.000	Controle Ambiental		4.577,00		4.577,00
42.0052.0.000.000	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE		4.577,00		4.577,00
42.0052.2.144.000	MANUTENCAO DO FUNDEMA		4.577,00		4.577,00
	ATENDER ACOES DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PROGRAMAS DO PPA 09.02.42				
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.577,00		4.577,00
	Total do Orgao	47.600,00	465.377,00		512.977,00

Digitalizado com CamScanner

90

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
).....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
ade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL

io	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Assistencia Social	19.000,00	533.400,00		552.400,00
1.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.000,00		1.000,00
1.0018.0.000.000	SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO		1.000,00		1.000,00
1.0018.2.124.000	CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.000,00		1.000,00
	CRIAR UMA ENTIDADE REPRESENTATIVA PARA DEFINIR AS REIVINDICACOES DA CLASSE E AUXILIAR A ESTRUTURACAO DO CONSELHO				
3.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		84.700,00		84.700,00
3.0020.0.000.000	SERVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE		84.700,00		84.700,00
3.0020.2.113.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		84.700,00		84.700,00
	PRESTAR ATENDIMENTO A CRIANCA E O ADOLESCENTE ENCAMINHANDO AOS SETORES COMPLEMENTARES				
1.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	19.000,00	447.700,00		466.700,00
.0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	19.000,00	384.700,00		403.700,00
.0022.1.057.000	EQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA	19.000,00			19.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, MELHORIA NAS INSTALACOES DA SECREATRIA, AQUIZICAO DE UM VEICULO PARA AGILIZAR OS SERVICOS.				
.0022.2.112.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		278.700,00		278.700,00
	COORDENACAO E EXECUCAO DE POLITICAS E PROGRAMAS NAS RESPECTIVAS AREAS, AUXILIO ALIMENTACAO E PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR PUBLICO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS.				
.0022.2.115.000	ASSISTENCIA GERAL A PESSOAS CARENTES		61.000,00		61.000,00
	ATENDIMENTO A POPULACAO ADULTA E A FAMILIA, GERACAO DE EMPREGO E RENDA, PROGRAMA DE RENDA MINIMA, PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL, ATENDIMENTO AO IDOSO, ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA, ENFRENTAMENTO A POBREZA, PLANTAO SOCIAL, INSTITUIR ESTUDOS E PESQUISAS,INCENTIVO AOS POSTOS DE SOPA, PROJETO VISAO E PROJETO DE PROTESE DENTARIA, CONTRIBUICAO A APAE PARA CONFECCOES DE FRALDAS.				
0022.2.116.000	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL E PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE		19.000,00		19.000,00
	ATENDER COM EMERGENCIA CIDADAOS QUE SE ENCONTRAREM SEM RENDA, DESEMPREGADOS OU COM OUTRAS DIFICULDADES QUE ENVOLVAM SUAS FAMILIAS, COLOCANDO-OS EM SITUACAO DE RISCO, PROJETO VISAO, PROJETO PROTESE DENTARIA E POSTOS DE SOPA.				
.0022.2.117.000	PADARIA ESCOLA SOLIDARIA		22.000,00		22.000,00
	PADARIA ESCOLA SOLIDARIA				
.0022.2.176.000	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		2.000,00		2.000,00
	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL				
.0022.2.178.000	INSTITUIR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		2.000,00		2.000,00
	INSTITUIR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CONFORME LEI N.2150 DE 12/08/2005				
0023.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		63.000,00		63.000,00
0023.2.119.000	APOIO AS ASSOCIACOES DE BAIRROS, ENTIDADES LEGALMENTE CONST.GRUPOS ORGANIZADOS		63.000,00		63.000,00
	GILIZAR AS ASSOCIACOES DE BAIRROS A ESTRUTURAR-SE DEQUADAMENTE ASSIM COMO ACESSORA-LAS TECNICAMENTE, POIAR AS ENTIDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS AUXILIANDO OM RECURSOS PARA QUE POSSAM SUBSIDIAR O ESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NAS AREAS SOCIAIS E DUCATIVAS, BEM COMO GRUPOS ORGANIZADOS E ENTIDADES				

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
ade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL

go	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
TRADICIONALISTAS.					
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.000,00	533.400,00		552.400,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
).....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
ade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

ro	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.0000.0.000.000	Assistencia Social	77.500,00	191.194,00		268.694,00
12.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	67.200,00			67.200,00
12.0019.0.000.000	SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	67.200,00			67.200,00
12.0019.1.075.000	REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D	54.900,00			54.900,00
REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D					
12.0019.1.076.000	CONTR. REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D	12.300,00			12.300,00
CONTR. REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D					
13.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.300,00	42.594,00		52.894,00
13.0020.0.000.000	SERVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE	10.300,00	42.594,00		52.894,00
13.0020.1.059.000	CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	200,00			200,00
CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM					
13.0020.1.062.000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	100,00			100,00
ATENDIMENTO NESTA AREA CONFORME CONVENIO FIRMADO					
13.0020.1.073.000	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA M-PSB INFANCIA	9.200,00			9.200,00
REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA M- PSB INFANCIA					
13.0020.1.074.000	CONTRAPARTIDA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB INFANCIA	600,00			600,00
CONTRAPARTIDA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB INFANCIA					
13.0020.1.097.000	CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PET	200,00			200,00
CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)					
13.0020.2.128.000	PROGRAMA ASEMA		1.000,00		1.000,00
PROGRAMA ASEMA					
13.0020.2.129.000	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA-ASEMA		100,00		100,00
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA-ASEMA					
13.0020.2.194.000	ASEMA-ACAO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO		41.494,00		41.494,00
CRIAR E MANTER ASEMA					
14.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		148.600,00		148.600,00
14.0023.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		148.600,00		148.600,00
14.0023.2.130.000	PROFRANA OASF		5.000,00		5.000,00
PROFRANA OASF					
14.0023.2.131.000	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA OASF		1.500,00		1.500,00
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA OASF					
14.0023.2.166.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		27.000,00		27.000,00
ATENDIMENTO AO PROGRAMA, INCLUINDO CAPACITACAO, PROJETOS DE GERACAO DE RENDA ATRAVEZ DE CONVENIOS COM ENTIDADES AFINS.					
14.0023.2.168.000	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS		76.100,00		76.100,00
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS					
14.0023.2.169.000	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS		9.000,00		9.000,00
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS					
14.0023.2.193.000	CRAS ETINERANTE		30.000,00		30.000,00
IMPLANTAR O PROGRAMA CRAS ETINERANTE					
	Total Unidade Orcamentaria.....	77.500,00	191.194,00		268.694,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Executora: 14.01 FUNDO MUNICIPAL

Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.0000.0.000.000 Assistencia Social	16.100,00			16.100,00
14.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria	16.100,00			16.100,00
14.0000.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.100,00			16.100,00
14.0000.1.000.000 AUXILIO PARA CUSTEIO E REFORMA PARA PEQ. CASAS A PESSOAS EM VULNERIDADE S	16.100,00			16.100,00

AUXILIO PARA CUSTEIO E REFORMA PARA PEQ. CASAS A PESSOAS EM VULNERIDADE SOCIAL

Total Unidade Orçamentaria.....	16.100,00			16.100,00

Digitalizado com CamScanner

94

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ao.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
dade Orcamentaria: 10.04 FUNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC

digo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistencia Social		45.100,00		45.100,00
243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		45.100,00		45.100,00
243.0020.0.000.000	SERVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE		45.100,00		45.100,00
243.0020.2.114.000	NATAL DA CRIANCA BUTIAENSE		4.500,00		4.500,00
	PROPORCIONAR AS CRIANCAS BUTIAENSES UM DIA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ALIMENTACAO ADEQUADA CONFORME CADASTRAMENTO EM SEUS BAIRROS, PROJETO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM PARCERIA COM AS ASSOCIACOES DE MORADORES E PARTICIPACAO DO PODER LEGISLATIVO.				
243.0020.2.145.000	MANUTENCAO DO REGIME DE ABRIGO DA CASA DO PIAZITO		34.000,00		34.000,00
	MANUTENCAO DO REGIME DE ABRIGO DA CASA DO PIAZITO, MANUTENCAO DE UMA CASA DE PASSAGEM QUE ATENDA AS NECESSIDADES COMO ESTABELECE O ECA				
43.0020.2.172.000	MAN.DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAN.ADOLESCENTE		4.600,00		4.600,00
	MAN.DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAN.ADOLESCENTE				
43.0020.2.177.000	MANUT.CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2.000,00		2.000,00
	MANUT.CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
	Total Unidade Orcamentaria.....		45.100,00		45.100,00
	Total do Orgao	132.600,00	769.694,00		902.294,00

Digitalizado com CamScanner

95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Sub Unidade Orçamentária: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Especificação		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.99.00.000 Reserva de Contingencia			362.000,00		362.000,00
3.3.90.99.00.000 Reserva de Contingencia			362.000,00		362.000,00
3.3.90.99.00.000 Reserva de Contingencia	200001		362.000,00		362.000,00
3.3.90.99.00.000 RESERVA DE CONTINGENCIA			362.000,00		362.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total Unidade Orçamentaria			362.000,00		362.000,00
Total do Orgão			362.000,00		362.000,00
Total Geral		1.923.417,48	17.973.383,52	620.533,00	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

odigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000	Legislativa	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
1.031.0000	Acao Legislativa	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
1.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	168.517,48	910.521,57		1.079.039,05
4.000.0000	Administracao	390.100,00	2.781.731,17		3.171.831,17
4.122.0000	Administracao Geral	40.100,00	1.745.731,17		1.785.831,17
4.122.0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		884.592,00		884.592,00
4.122.0004	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
4.122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		820.139,17		820.139,17
4.122.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	40.100,00			40.100,00
4.122.0089	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES		36.000,00		36.000,00
4.123.0000	Administracao Financeira	350.000,00	978.500,00		1.328.500,00
4.123.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	350.000,00			350.000,00
4.123.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		46.000,00		46.000,00
4.123.0010	ADMINISTRACAO REC.FINANCEIROS		932.500,00		932.500,00
4.124.0000	Controle Interno		41.500,00		41.500,00
4.124.0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		41.500,00		41.500,00
4.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		16.000,00		16.000,00
4.128.0005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		16.000,00		16.000,00
5.000.0000	Seguranca Publica		20.000,00		20.000,00
5.181.0000	Policiamento		20.000,00		20.000,00
5.181.0014	SEGURANCA DO CIDADAO		20.000,00		20.000,00
8.000.0000	Assistencia Social	132.600,00	769.694,00		902.294,00
8.241.0000	Assistencia ao Idoso		1.000,00		1.000,00
8.241.0018	SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO		1.000,00		1.000,00
8.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	67.200,00			67.200,00
8.242.0019	SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	67.200,00			67.200,00
8.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.300,00	172.394,00		182.694,00
8.243.0020	SERVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE	10.300,00	172.394,00		182.694,00
8.244.0000	Assistencia Comunitaria	55.100,00	596.300,00		651.400,00
8.244.0022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	55.100,00	384.700,00		439.800,00
8.244.0023	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		211.600,00		211.600,00
9.000.0000	Previdencia Social		300.000,00		300.000,00
9.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		300.000,00		300.000,00
9.272.0025	PREV.SOCIAL SERV.ATIVOS,INAT.PRES.REG.ESATUTARIO DO MUNICIPIO		300.000,00		300.000,00
10.000.0000	Saude	56.200,00	3.066.974,00		3.123.174,00
10.122.0000	Administracao Geral	54.000,00	521.000,00		575.000,00
10.122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		521.000,00		521.000,00
10.122.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	54.000,00			54.000,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
10.128.0005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		4.000,00		4.000,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria		32.000,00		32.000,00
10.244.0022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		32.000,00		32.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	1.500,00	471.864,00		473.364,00
10.301.0022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	254.564,00		256.064,00
10.301.0026	PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS		90.600,00		90.600,00
10.301.0027	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA		92.500,00		92.500,00
10.301.0088	ASSIST.MEDICA A POPULACAO		34.200,00		34.200,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	300,00	2.012.265,00		2.012.565,00
10.302.0088	ASSIST.MEDICA A POPULACAO	300,00	2.012.265,00		2.012.565,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		7.745,00		7.745,00
10.304.0027	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA		7.745,00		7.745,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	400,00	18.100,00		18.500,00
10.305.0027	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA		18.100,00		18.100,00

Digitalizado com CamScanner

97

ade Gestora : CONSOLIDADO

digo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.305.0028	VACINACAO	400,00			400,00
.000.0000	Trabalho		20.000,78		20.000,78
.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		20.000,78		20.000,78
.331.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		20.000,78		20.000,78
000.0000	Educacao	221.800,00	7.095.673,00		7.317.473,00
361.0000	Ensino Fundamental	199.800,00	5.942.246,00		6.142.046,00
361.0037	ADMINISTRACAO SISTEMA EDUCACIONAL	53.500,00	825.900,00		879.400,00
361.0038	ENSINO REGULAR	115.800,00	5.116.346,00		5.232.146,00
361.0039	PRATICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE ESCOLAR	30.500,00			30.500,00
362.0000	Ensino Medio		7.500,00		7.500,00
362.0021	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		7.500,00		7.500,00
363.0000	Ensino Profissional		16.000,00		16.000,00
363.0040	ENSINO REGULAR COM FORMACAO PROF.		16.000,00		16.000,00
364.0000	Ensino Superior		25.000,00		25.000,00
364.0041	ASSIST.ALUNO ENS.SUPERIOR		25.000,00		25.000,00
365.0000	Educacao Infantil	11.000,00	583.827,00		594.827,00
365.0032	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.000,00	248.297,00		249.297,00
365.0042	ASSISTENCIA MATERNAL	10.000,00	335.530,00		345.530,00
366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		1.600,00		1.600,00
366.0036	ENSINO SUPLETIVO		500,00		500,00
366.0038	ENSINO REGULAR		1.100,00		1.100,00
367.0000	Educacao Especial	11.000,00	519.500,00		530.500,00
367.0043	ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL	11.000,00	519.500,00		530.500,00
000.0000	Cultura	21.300,00	174.400,00		195.700,00
392.0000	Difusao Cultural	21.300,00	174.400,00		195.700,00
392.0044	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	21.300,00	174.400,00		195.700,00
000.0000	Urbanismo	455.600,00	1.333.130,00		1.788.730,00
122.0000	Administracao Geral	57.900,00	242.900,00		300.800,00
122.0007	EDIFICACOES PUBLICAS	49.000,00			49.000,00
122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		242.900,00		242.900,00
122.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	8.900,00			8.900,00
451.0000	Infra-Estrutura Urbana	127.700,00	1.000,00		128.700,00
451.0016	DEFESA CONTRA SINISTROS		1.000,00		1.000,00
451.0047	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.700,00			20.700,00
451.0051	SISTEMAS DE ESGOTOS	107.000,00			107.000,00
452.0000	Servicos Urbanos	270.000,00	1.089.230,00		1.359.230,00
452.0047	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		463.100,00		463.100,00
452.0055	SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00	50.900,00		56.900,00
452.0056	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	251.800,00		301.800,00
452.0058	VIAS URBANAS	214.000,00	323.430,00		537.430,00
000.0000	Gestao Ambiental		4.577,00		4.577,00
542.0000	Controle Ambiental		4.577,00		4.577,00
542.0052	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE		4.577,00		4.577,00
000.0000	Agricultura	47.600,00	460.800,00		508.400,00
122.0000	Administracao Geral	20.000,00	377.500,00		397.500,00
122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		376.500,00		376.500,00
122.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	20.000,00			20.000,00
122.0052	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
128.0000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
128.0005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC		5.000,00		5.000,00
541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		3.000,00		3.000,00
541.0052	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
601.0000	Promocao da Producao Vegetal	25.100,00	8.000,00		33.100,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.601.0062	SEMENTES E MUDAS		3.000,00		3.000,00
0.601.0064	DESENVOLV.PRODUCAO VEGETAL	25.100,00	5.000,00		30.100,00
0.602.0000	Promocao da Producao Animal		39.000,00		39.000,00
20.602.0073	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR		20.000,00		20.000,00
0.602.0074	PROM.EXPOSICAO E FEIRAS AGROPASTORIL		19.000,00		19.000,00
0.606.0000	Extensao Rural		27.100,00		27.100,00
20.606.0059	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		8.000,00		8.000,00
0.606.0073	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR		19.100,00		19.100,00
0.607.0000	Irrigacao	2.500,00	1.200,00		3.700,00
20.607.0061	MECANIZACAO AGRICOLA	2.500,00	1.200,00		3.700,00
2.000.0000	Industria	25.500,00			25.500,00
2.661.0000	Promocao Industrial	25.500,00			25.500,00
2.661.0011	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.500,00			15.500,00
2.661.0076	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	10.000,00			10.000,00
3.000.0000	Comercio e Servicos		900,00		900,00
3.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		900,00		900,00
3.125.0014	SEGURANCA DO CIDADAO		900,00		900,00
5.000.0000	Energia	121.000,00			121.000,00
5.752.0000	Energia Eletrica	121.000,00			121.000,00
5.752.0056	ILUMINACAO PUBLICA	121.000,00			121.000,00
6.000.0000	Transporte	276.600,00	579.082,00		855.682,00
6.122.0000	Administracao Geral		27.700,00		27.700,00
6.122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		27.700,00		27.700,00
6.452.0000	Servicos Urbanos	58.400,00			58.400,00
6.452.0057	SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS	58.400,00			58.400,00
6.782.0000	Transporte Rodoviario	218.200,00	551.382,00		769.582,00
6.782.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		264.182,00		264.182,00
6.782.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	206.200,00			206.200,00
6.782.0084	CONSTRUCAO,REST.CONSERV.ESTR.MUNICIPAIS	12.000,00	287.200,00		299.200,00
7.000.0000	Desporto e Lazer	6.600,00	93.900,00		100.500,00
7.812.0000	Desporto Comunitario	100,00	45.100,00		45.200,00
7.812.0085	DESPORTO COMUNITARIO	100,00	45.100,00		45.200,00
7.813.0000	Lazer	6.500,00	48.800,00		55.300,00
7.813.0044	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.500,00			1.500,00
7.813.0078	PROMOCAO DE TURISMO	5.000,00	48.800,00		53.800,00
8.000.0000	Encargos Especiais			620.533,00	620.533,00
8.843.0000	Servico da Divida Interna			620.533,00	620.533,00
8.843.0087	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV.INTERNA			620.533,00	620.533,00
9.000.0000	Reserva de Contingencia				362.000,00
9.999.0000	Reserva de Contingencia				362.000,00
9.999.0999	Reserva de Contingencia 200001				362.000,00
	Total	1.923.417,48	17.611.383,52	620.533,00	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MAIA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora : CONSOLIDADO

digo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
.000.0000	Legislativa	1.079.039,05		1.079.039,05
.031.0000	Acao Legislativa	1.079.039,05		1.079.039,05
.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.079.039,05		1.079.039,05
.000.0000	Administracao	3.171.831,17		3.171.831,17
.122.0000	Administracao Geral	1.785.831,17		1.785.831,17
.122.0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	884.592,00		884.592,00
.122.0004	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00		5.000,00
.122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	820.139,17		820.139,17
.122.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	40.100,00		40.100,00
.122.0089	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	36.000,00		36.000,00
.123.0000	Administracao Financeira	1.328.500,00		1.328.500,00
.123.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	350.000,00		350.000,00
.123.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	46.000,00		46.000,00
.123.0010	ADMINISTRACAO REC.FINANCEIROS	932.500,00		932.500,00
.124.0000	Controle Interno	41.500,00		41.500,00
.124.0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	41.500,00		41.500,00
.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	16.000,00		16.000,00
.128.0005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	16.000,00		16.000,00
000.0000	Seguranca Publica	20.000,00		20.000,00
.181.0000	Policiamento	20.000,00		20.000,00
.181.0014	SEGURANCA DO CIDADAO	20.000,00		20.000,00
000.0000	Assistencia Social	902.294,00		902.294,00
.241.0000	Assistencia ao Idoso	1.000,00		1.000,00
.241.0018	SERVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00		1.000,00
.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	67.200,00		67.200,00
.242.0019	SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	67.200,00		67.200,00
.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	182.694,00		182.694,00
.243.0020	SERVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE	182.694,00		182.694,00
.244.0000	Assistencia Comunitaria	651.400,00		651.400,00
.244.0022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	439.800,00		439.800,00
.244.0023	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	211.600,00		211.600,00
000.0000	Previdencia Social	300.000,00		300.000,00
.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	300.000,00		300.000,00
.272.0025	PREV.SOCIAL SERV.ATIVOS,INAT.PRES.REG.ESATUTARIO DO MUNICIPIO	300.000,00		300.000,00
000.0000	Saude	3.123.174,00		3.123.174,00
.122.0000	Administracao Geral	575.000,00		575.000,00
.122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	521.000,00		521.000,00
.122.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	54.000,00		54.000,00
.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	4.000,00		4.000,00
.128.0005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	4.000,00		4.000,00
.244.0000	Assistencia Comunitaria	32.000,00		32.000,00
.244.0022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	32.000,00		32.000,00
.301.0000	Atencao Basica	473.364,00		473.364,00
.301.0022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	256.064,00		256.064,00
.301.0026	PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS	90.600,00		90.600,00
.301.0027	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA	92.500,00		92.500,00
.301.0088	ASSIST.MEDICA A POPULACAO	34.200,00		34.200,00
.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.012.565,00		2.012.565,00
.302.0088	ASSIST.MEDICA A POPULACAO	2.012.565,00		2.012.565,00
.304.0000	Vigilancia Sanitaria	7.745,00		7.745,00
.304.0027	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA	7.745,00		7.745,00
.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	18.500,00		18.500,00
.305.0027	NORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA	18.100,00		18.100,00

Digitalizado com CamScanner

100

ade Gestora : CONSOLIDADO digo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
.305.0028	VACINACAO	400,00		400,00
.000.0000	Trabalho	20.000,78		20.000,78
.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	20.000,78		20.000,78
.331.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	20.000,78		20.000,78
.000.0000	Educacao	7.317.473,00		7.317.473,00
361.0000	Ensino Fundamental	6.142.046,00		6.142.046,00
361.0037	ADMINISTRACAO SISTEMA EDUCACIONAL	879.400,00		879.400,00
361.0038	ENSINO REGULAR	5.232.146,00		5.232.146,00
361.0039	PRATICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE ESCOLAR	30.500,00		30.500,00
362.0000	Ensino Medio	7.500,00		7.500,00
362.0021	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	7.500,00		7.500,00
363.0000	Ensino Profissional	16.000,00		16.000,00
363.0040	ENSINO REGULAR COM FORMACAO PROF.	16.000,00		16.000,00
364.0000	Ensino Superior	25.000,00		25.000,00
364.0041	ASSIST.ALUNO ENS.SUPERIOR	25.000,00		25.000,00
365.0000	Educacao Infantil	594.827,00		594.827,00
365.0032	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	249.297,00		249.297,00
365.0042	ASSISTENCIA MATERNAL	345.530,00		345.530,00
366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	1.600,00		1.600,00
366.0036	ENSINO SUPLETIVO	500,00		500,00
366.0038	ENSINO REGULAR	1.100,00		1.100,00
367.0000	Educacao Especial	530.500,00		530.500,00
367.0043	ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL	530.500,00		530.500,00
00.0000	Cultura	195.700,00		195.700,00
92.0000	Difusao Cultural	195.700,00		195.700,00
92.0044	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	195.700,00		195.700,00
00.0000	Urbanismo	1.788.230,00	500,00	1.788.730,00
22.0000	Administracao Geral	300.800,00		300.800,00
22.0007	EDIFICACOES PUBLICAS	49.000,00		49.000,00
22.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	242.900,00		242.900,00
22.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	8.900,00		8.900,00
51.0000	Infra-Estrutura Urbana	128.200,00	500,00	128.700,00
51.0016	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.000,00		1.000,00
51.0047	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.200,00	500,00	20.700,00
51.0051	SISTEMAS DE ESGOTOS	107.000,00		107.000,00
52.0000	Servicos Urbanos	1.359.230,00		1.359.230,00
52.0047	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	463.100,00		463.100,00
52.0055	SERVICOS FUNERARIOS	56.900,00		56.900,00
52.0056	ILUMINACAO PUBLICA	301.800,00		301.800,00
52.0058	VIAS URBANAS	537.430,00		537.430,00
00.0000	Gestao Ambiental	4.577,00		4.577,00
42.0000	Controle Ambiental	4.577,00		4.577,00
42.0052	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE	4.577,00		4.577,00
00.0000	Agricultura	508.400,00		508.400,00
22.0000	Administracao Geral	397.500,00		397.500,00
22.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	376.500,00		376.500,00
22.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
22.0052	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00
28.0000	Formacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
28.0005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	5.000,00		5.000,00
41.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.000,00		3.000,00
41.0052	PRODUCAO AO MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
01.0000	Promocao da Producao Vegetal	33.100,00		33.100,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
.601.0062	SEMENTES E MUDAS	3.000,00		3.000,00
0.601.0064	DESENVOLV.PRODUCAO VEGETAL	30.100,00		30.100,00
	Promocao da Producao Animal	39.000,00		39.000,00
.602.0000	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR	20.000,00		20.000,00
.602.0073	PROM.EXPOSICAO E FEIRAS AGROPASTORIL	19.000,00		19.000,00
.602.0074	Extensao Rural	27.100,00		27.100,00
.606.0000	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.000,00		8.000,00
.606.0059	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR	19.100,00		19.100,00
.606.0073	Irrigacao	3.700,00		3.700,00
.607.0000	MECANIZACAO AGRICOLA	3.700,00		3.700,00
.607.0061				
.000.0000	Industria	25.500,00		25.500,00
.661.0000	Promocao Industrial	25.500,00		25.500,00
.661.0011	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.500,00		15.500,00
.661.0076	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	10.000,00		10.000,00
.000.0000	Comercio e Servicos	900,00		900,00
.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	900,00		900,00
.125.0014	SEGURANCA DO CIDADAO	900,00		900,00
.000.0000	Energia	121.000,00		121.000,00
.752.0000	Energia Eletrica	121.000,00		121.000,00
.752.0056	ILUMINACAO PUBLICA	121.000,00		121.000,00
.000.0000	Transporte	855.682,00		855.682,00
.122.0000	Administracao Geral	27.700,00		27.700,00
.122.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	27.700,00		27.700,00
.452.0000	Servicos Urbanos	58.400,00		58.400,00
.452.0057	SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS	58.400,00		58.400,00
.782.0000	Transporte Rodoviario	769.582,00		769.582,00
.782.0008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	264.182,00		264.182,00
.782.0009	ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	206.200,00		206.200,00
.782.0084	CONSTRUCAO,REST.CONSERV.ESTR.MUNICIPAIS	299.200,00		299.200,00
.000.0000	Desporto e Lazer	100.500,00		100.500,00
.812.0000	Desporto Comunitario	45.200,00		45.200,00
.812.0085	DESPORTO COMUNITARIO	45.200,00		45.200,00
.813.0000	Lazer	55.300,00		55.300,00
.813.0044	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.500,00		1.500,00
.813.0078	PROMOCAO DE TURISMO	53.800,00		53.800,00
.000.0000	Encargos Especiais	620.533,00		620.533,00
.843.0000	Servico da Divida Interna	620.533,00		620.533,00
.843.0087	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV.INTERNA	620.533,00		620.533,00
.000.0000	Reserva de Contingencia			362.000,00
.999.0000	Reserva de Contingencia			362.000,00
.999.0999	Reserva de Contingencia 200001			362.000,00
	Total	20.154.834,00	500,00	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

102

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.079.039,05	1.079.039,05
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	557.739,17	
	23 Comercio e Servicos	900,00	558.639,17
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	957.592,00	
	11 Trabalho	5.000,00	962.592,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
	04 Administracao	1.616.400,00	
	06 Seguranca Publica	20.000,00	
	09 Previdencia Social	300.000,00	
	22 Industria	25.500,00	
	28 Encargos Especiais	620.533,00	2.582.433,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN		
	11 Trabalho	15.000,78	
	15 Urbanismo	1.788.730,00	
	25 Energia	121.000,00	
	26 Transporte	855.682,00	2.780.412,78
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educacao	7.317.473,00	7.317.473,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	3.123.174,00	3.123.174,00
08	EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC		
	04 Administracao	40.100,00	
	13 Cultura	195.700,00	
	27 Desporto e Lazer	100.500,00	336.300,00
09	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB		
	18 Gestao Ambiental	4.577,00	
	20 Agricultura	508.400,00	512.977,00
10	SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL		
	08 Assistencia Social	902.294,00	902.294,00
11	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	362.000,00	362.000,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

103

idade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.079.039,05
04 Administracao	3.171.831,17
06 Seguranca Publica	20.000,00
08 Assistencia Social	902.294,00
09 Previdencia Social	300.000,00
10 Saude	3.123.174,00
11 Trabalho	20.000,78
12 Educacao	7.317.473,00
13 Cultura	195.700,00
15 Urbanismo	1.788.730,00
18 Gestao Ambiental	4.577,00
20 Agricultura	508.400,00
22 Industria	25.500,00
23 Comercio e Servicos	900,00
25 Energia	121.000,00
26 Transporte	855.682,00
27 Desporto e Lazer	100.500,00
28 Encargos Especiais	620.533,00
99 Reserva de Contingencia	362.000,00
Total Geral	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

104

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
01.01.01	Legislativa	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
01.01.01031	Acao Legislativa	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
01.01.010310001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
01.01.0103100011.001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
01.01.0103100011.002	EQUIPAMENTO, INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO		18.517,48	18.517,48
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.517,48	18.517,48
01.01.0103100012.001	ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA	469.000,00		469.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
01.01.0103100012.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS	441.521,57		441.521,57
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			0,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		44.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00		24.000,00
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.521,57		11.521,57
	Total Unidade Orcamentaria	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
	Total Orgao	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
02	GABINETE DO PREFEITO	521.939,17	36.700,00	558.639,17
02.01	GABINETE DO PREFEITO	521.939,17	36.700,00	558.639,17
02.01.04	Administracao	521.739,17	36.000,00	557.739,17
02.01.04122	Administracao Geral	485.239,17	31.000,00	516.239,17
02.01.041220004	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00		5.000,00
02.01.0412200042.003	DIVULGACAO OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.041220008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	480.239,17	1.000,00	481.239,17
02.01.0412200082.004	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	384.339,17		384.339,17
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319096.00.00.00	RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO	23.539,17		23.539,17
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
319014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
319032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
319033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
319036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00		900,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.800,00		2.800,00
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
2.01.0412200082.005	MANUTENCAO DA SUB-PREFEITURA	21.400,00	1.000,00	22.400,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
319051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
2.01.0412200082.006	RECEPCAO A AUTORIDADES E EMPRESARIOS	2.800,00		2.800,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.800,00		2.800,00
2.01.0412200082.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	21.700,00		21.700,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	14.500,00		14.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		3.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
319033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
2.01.0412200082.008				

Digitalizado com CamScanner

106

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	48.000,00		48.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
2.01.04122000082.138			
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
2.01.041220009			
ORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		30.000,00	30.000,00
2.01.0412200091.003		30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.01.04124	36.500,00	5.000,00	41.500,00
Controle Interno			
4.01.041240003	36.500,00	5.000,00	41.500,00
SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA			
4.01.0412400032.009	36.500,00	5.000,00	41.500,00
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.01.23	200,00	700,00	900,00
Comercio e Servicos			
4.01.23125	200,00	700,00	900,00
Normatizacao e Fiscalizacao			
4.01.231250014	200,00	700,00	900,00
SEGURANCA DO CIDADAO			
4.01.2312500142.140	200,00	700,00	900,00
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCON	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		700,00	700,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total Unidade Orcamentaria	521.939,17	36.700,00	558.639,17
Total Orgao	521.939,17	36.700,00	558.639,17

Digitalizado com CamScanner

101

Identificacao / Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	952.492,00	10.100,00	962.592,00
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	952.492,00	10.100,00	962.592,00
03.01.04 Administracao	947.492,00	10.100,00	957.592,00
03.01.04122 Administracao Geral	941.492,00	10.100,00	951.592,00
03.01.041220003 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	884.592,00		884.592,00
03.01.0412200032.010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	884.592,00		884.592,00
19008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00		36.592,00
19032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
19033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
19035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		12.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
19046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00		38.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
19092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
.01.041220008 MINISTRACAO GOVERNAMENTAL	56.900,00		56.900,00
.01.0412200082.011 NUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	56.900,00		56.900,00
9011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
9013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
9014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
9046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
.01.041220009 GANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		10.100,00	10.100,00
.01.0412200091.005 UIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA, SESSORIA JURIDICA E PROCURADORIA		10.100,00	10.100,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00	10.100,00
.01.04128 rmacao de Recursos Humanos	6.000,00		6.000,00
.01.041280005 PACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	6.000,00		6.000,00
.01.0412800052.012 EINAMENTO PARA FORMACAO, ATUALIZACAO E ERFEICOAMENTO DE PESSOAL	6.000,00		6.000,00
9033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
.01.11 abalho			5.000,00
.01.11331	5.000,00		

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

108

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		5.000,00		5.000,00
03.01.111310008 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		5.000,00		5.000,00
03.01.1113100082.013 VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR PUBLICO		5.000,00		5.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	952.492,00	10.100,00	962.592,00
	Total Orgao	952.492,00	10.100,00	962.592,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	A U T O R I Z A D A		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.919.000,00	883.411,00	2.802.411,00
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	958.500,00	10.000,00	968.500,00
04.01.04 Administracao	958.500,00	10.000,00	968.500,00
04.01.04121 Administracao Financeira	948.500,00	10.000,00	978.500,00
04.01.041230009 REORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	18.000,00	30.000,00	46.000,00
04.01.0412300092.141 EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E TRANSPARENCIAS NOS SERVICOS DA SMF	18.000,00	30.000,00	46.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
04.01.041230010 ADMINISTRACAO REC.FINANCEIROS	932.500,00		932.500,00
04.01.0412300102.014 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	932.500,00		932.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	357.000,00		357.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	113.500,00		113.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00		21.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		200.000,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
04.01.04128 Formacao de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
04.01.041280005 CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	10.000,00		10.000,00
04.01.0412800052.015 TREINAMENTO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
Total Unidade Orcamentaria	958.500,00	30.000,00	988.500,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.02				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		904.000,00	628.433,00	1.532.433,00
04.02.04				
Administracao		584.000,00	7.900,00	591.900,00
04.02.04122				
Administracao Geral		234.000,00	7.900,00	241.900,00
04.02.041220008				
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		234.000,00	7.900,00	241.900,00
04.02.0412200082.016				
MANUTENCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		234.000,00	7.900,00	241.900,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		24.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		205.000,00		205.000,00
39092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
44052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.900,00	7.900,00
04.02.04123				
Administracao Financeira		350.000,00		350.000,00
04.02.041230008				
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		350.000,00		350.000,00
04.02.0412300081.007				
SENTENCAS JUDICIAIS		350.000,00		350.000,00
33091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00		300.000,00
33091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00
04.02.06				
Seguranca Publica		20.000,00		20.000,00
04.02.06181				
Policiamento		20.000,00		20.000,00
04.02.061810014				
SEGURANCA DO CIDADAO		20.000,00		20.000,00
04.02.0618100142.017				
COOPERACAO COM POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR		20.000,00		20.000,00
33039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
33041.00.00.00 CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00
04.02.09				
Previdencia Social		300.000,00		300.000,00
04.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		300.000,00		300.000,00
04.02.092720025				
PREV.SOCIAL SERV.ATIVOS,INAT.PRES.REG.ESATUTARIO DO MUNICIPIO		300.000,00		300.000,00
04.02.0927200252.018				
PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		300.000,00		300.000,00
33001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		230.000,00		230.000,00
33003.00.00.00 PENSOES		70.000,00		70.000,00
04.02.28				
Encargos Especiais			620.533,00	620.533,00
04.02.28843				
Servico da Divida Interna			620.533,00	620.533,00
04.02.288430087				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV.INTERNA			620.533,00	620.533,00
04.02.2884300870.003				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS			499.033,00	499.033,00
44071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			499.033,00	499.033,00
04.02.2884300870.004				
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS			121.500,00	121.500,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

dentificacao digos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
9071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		121.500,00	121.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	904.000,00	628.433,00	1.532.433,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

117

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04.03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	56.500,00	5.000,00	61.500,00
04.03.04	Administracao	35.000,00	1.000,00	36.000,00
04.03.04122	Administracao Geral	35.000,00	1.000,00	36.000,00
04.03.041220089	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	35.000,00	1.000,00	36.000,00
04.03.0412200892.142	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
19030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
19032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
19035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
.03.0412200892.167	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO	30.000,00		30.000,00
35041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
.03.22	dustria	21.500,00	4.000,00	25.500,00
.03.22661	omocao Industrial	21.500,00	4.000,00	25.500,00
.03.226610011	SISTENCIA FINANCEIRA	13.500,00	2.000,00	15.500,00
.03.2266100111.009	CENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA	13.500,00	2.000,00	15.500,00
35041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.500,00		6.500,00
39032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
.03.226610076	MPLEXOS INDUSTRIAIS	8.000,00	2.000,00	10.000,00
.03.2266100761.010	IACAO E AMPLIACAO DE AREAS IND.COM OFERECIMENTO INFRA-ESTRUTURA BASICA	8.000,00	2.000,00	10.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
39032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
44061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	56.500,00	5.000,00	61.500,00
	Total Orgao	1.919.000,00	663.433,00	2.582.433,00

Digitalizado com CamScanner

113

	Autorizada		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN	2.015.312,78	765.100,00	2.780.412,78
DEPTO DE SERVICOS URBANOS	1.398.830,78	525.900,00	1.924.730,78
	15.000,78		15.000,78
Trabalho			
Pensoes e Benefícios ao Trabalhador	15.000,78		15.000,78
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	15.000,78		15.000,78
ACIDENTES DOS SERVIDORES	15.000,78		15.000,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,78		15.000,78
	1.382.830,00	405.900,00	1.788.730,00
Urbanismo			
Administracao Geral	253.900,00	46.900,00	300.800,00
OBRAS PUBLICAS	11.000,00	38.000,00	49.000,00
REFORMA, REFORMA E/OU MELHORIAS NOS PREDIOS DA PM EM GERAL	11.000,00	38.000,00	49.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		38.000,00	38.000,00
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	242.900,00		242.900,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	242.900,00		242.900,00
339009.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
339011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00
339013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.700,00		4.700,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00		36.000,00
339048.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
15.01.151220009			
MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		8.900,00	8.900,00
15.01.1512200091.014			
EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA		8.900,00	8.900,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.900,00	8.900,00
15.01.15451			
Infra-Estrutura Urbana	48.700,00	80.000,00	128.700,00
15.01.154510016			
DEFESA CONTRA SINISTROS		1.000,00	1.000,00
15.01.1545100162.143			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS		1.000,00	1.000,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.154510047			
MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	700,00	20.000,00	20.700,00
05.01.1545100471.015			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
05.01.1545100471.094			
ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
5.01.1545100471.095			
CONTRAPARTIDA DA ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
5.01.1545100471.109			
ONSTRUCAO DO PORTICO MUNCIPAL		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
5.01.154510051			
ISTEMAS DE ESGOTOS	48.000,00	59.000,00	107.000,00
5.01.1545100511.016			
MPL.,CONSERV.E MODERNIZ.DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL	48.000,00	59.000,00	107.000,00
319030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00
319047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		59.000,00	59.000,00
5.01.15452			
erviços Urbanos	1.080.230,00	279.000,00	1.359.230,00
5.01.154520047			
ELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	463.100,00		463.100,00
5.01.1545200472.021			
ANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	463.100,00		463.100,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	63.700,00		63.700,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
5.01.154520055			
ERVICOS FUNERARIOS	50.900,00	6.000,00	56.900,00
5.01.1545200551.017			
MPLIACAO REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMITERIOS		6.000,00	6.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	6.000,00
5.01.1545200552.022			
ANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS	50.900,00		50.900,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	22.200,00		22.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00		6.400,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	7.400,00		7.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

115

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.900,00		1.900,00
05.01.154520056			
ILUMINACAO PUBLICA	251.800,00	50.000,00	301.800,00
05.01.1545200561.018			
AMPLIACAO, IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE			
ILUMINACAO PUBLICA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.1545200562.023			
MANUTENACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	131.800,00		131.800,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	36.500,00		36.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.800,00		3.800,00
05.01.1545200562.125			
RECURSOS CIP - MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO			
PUBLICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
05.01.154520058			
VIAS URBANAS	314.430,00	223.000,00	537.430,00
05.01.1545200581.019			
CONSTR., ARBORIZACAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES			
E JARDINS, PRACAS ESPORTIVAS		21.000,00	21.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
05.01.1545200581.020			
PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E			
AVENIDAS		127.000,00	127.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		127.000,00	127.000,00
452093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
05.01.1545200581.063			
RECURSOS CIDE - PAVIMENTACAO E OBRAS DE			
INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS	1.000,00	65.000,00	66.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		65.000,00	65.000,00
06.01.1545200582.024			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E			
JARDINS	101.200,00		101.200,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	42.600,00		42.600,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	23.800,00		23.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.800,00		4.800,00
05.01.1545200582.025			
CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	212.230,00	10.000,00	222.230,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.230,00		25.230,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
3319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	57.500,00		57.500,00
3339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
3339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.500,00		10.500,00
4449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
05.01.25		1.000,00	120.000,00	121.000,00
Energia				
05.01.25752		1.000,00	120.000,00	121.000,00
Energia Eletrica				
05.01.257520056		1.000,00	120.000,00	121.000,00
ILUMINACAO PUBLICA				
05.01.2575200561.069		1.000,00	120.000,00	121.000,00
EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA-PROGRAMA RELUZ				
3339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
3339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
4449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
4469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		118.500,00	118.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	**1.398.830,78**	**525.900,00**	**1.924.730,78**

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	A U E R E I S A A		
15.02 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	888.083,00	228.299,00	797.282,00
15.02.26 Transporte	888.083,00	228.299,00	797.282,00
15.02.26122 Administracao Geral	37.700,00		37.700,00
15.02.261220008 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	37.700,00		37.700,00
15.02.2612200082.026 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	37.700,00		37.700,00
19011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00		5.800,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
19046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
15.02.26782 Transporte Rodoviario	541.382,00	228.299,00	769.682,00
15.02.267820008 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	354.182,00	10.000,00	364.182,00
15.02.2678200082.027 MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO	158.282,00		158.282,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.282,00		124.282,00
19036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
15.02.2678200082.028 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA, LAVADOR E BORRACHARIA	95.900,00	10.000,00	105.900,00
19011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
19046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.900,00		1.900,00
44052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.02.267820009 MODERNIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		206.200,00	206.200,00
15.02.2678200091.023 AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO		5.000,00	5.000,00
44052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
15.02.2678200091.093 RODOVIAS-AQUISICAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		201.200,00	201.200,00
44052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
49071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		150.000,00	150.000,00
49073.00.00.00 CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIV.POR CONTR.		51.000,00	51.000,00
15.02.267820084 CONSTRUCAO,REST.CONSERV.ESTR.MUNICIPAIS	287.200,00	12.000,00	299.200,00
15.02.2678200841.024 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS		12.000,00	12.000,00
44051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	12.000,00
15.02.2678200842.029			

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora : CONSOLIDADO

218

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		287.200,00		287.200,00
3011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	74.000,00		74.000,00
3013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00		21.500,00
3016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	81.700,00		81.700,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00		79.500,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.500,00		10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	569.082,00	228.200,00	797.282,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.03	NUCLEO DE TRANSITO	47.400,00	11.000,00	58.400,00
05.03.26	Transporte	47.400,00	11.000,00	58.400,00
05.03.26452	Servicos Urbanos	47.400,00	11.000,00	58.400,00
05.03.264520057	SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS	47.400,00	11.000,00	58.400,00
05.03.2645200571.025	OBRAS DE SEGURANCA E SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO	47.400,00	11.000,00	58.400,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	26.200,00		26.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	700,00		700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	47.400,00	11.000,00	58.400,00
	Total Orgao	2.015.312,78	765.100,00	2.780.412,78

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

120

Identificacao / Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.051.378,00	266.095,00	7.317.473,00
06.01 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR	546.623,00	10.000,00	556.623,00
06.01.12 Educacao	546.623,00	10.000,00	556.623,00
06.01.12361 Ensino Fundamental	471.623,00	10.000,00	481.623,00
06.01.123610037 ADMINISTRACAO SISTEMA EDUCACIONAL	153.300,00	10.000,00	163.300,00
06.01.1236100371.026 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00		5.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
06.01.1236100371.027 REORGANIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
44051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
44052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.01.1236100372.031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	78.000,00	2.000,00	80.000,00
19003.00.00.00 PENSOES	48.000,00		48.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
44052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.1236100372.039 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	62.300,00		62.300,00
19011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	36.400,00		36.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.900,00		10.900,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
39046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.900,00		1.900,00
06.01.1236100372.185 MANUTENCAO DO INTERCAMBIO ESTUDANTIL INTERNACIONAL	8.000,00		8.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES	500,00		500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
39032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
39036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00		400,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
06.01.123610038 ENSINO REGULAR	318.323,00		318.323,00
06.01.1236100382.032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	318.323,00		318.323,00
19011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	30.500,00		30.500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.923,00		108.923,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
39046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.400,00		13.400,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
6.01.12362 Ensino Medio	7.500,00		7.500,00
6.01.123620021 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	7.500,00		7.500,00
6.01.1236200212.033 INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO	7.500,00		7.500,00
39018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
6.01.12363 nsino Profissional	16.000,00		16.000,00
6.01.123630040 NSINO REGULAR COM FORMACAO PROF.	16.000,00		16.000,00
6.01.1236300402.034 NCENTIVO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL	16.000,00		16.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
.01.12364 nsino Superior	25.000,00		25.000,00
.01.123640041 SIST.ALUNO ENS.SUPERIOR	25.000,00		25.000,00
.01.1236400412.035 ANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	25.000,00		25.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
.01.12366 ucacao de Jovens e Adultos	500,00		500,00
.01.123660036 INO SUPLETIVO	500,00		500,00
.01.1236600362.036 CENTIVO E APOIO DE ESTUDANTES DO ENSINO PLETIVO	500,00		500,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
.01.12367 ucacao Especial	26.000,00		26.000,00
.01.123670043 ISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL	26.000,00		26.000,00
.01.1236700432.037 IO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PNE	26.000,00		26.000,00
5041.00.00.00 CONTRIBUICOES	26.000,00		26.000,00
Total Unidade Orcamentaria	546.623,00	10.000,00	556.623,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

122

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06.02	FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB	4.826.500,00	188.500,00	5.015.000,00
06.02.12	Educacao	4.826.500,00	188.500,00	5.015.000,00
06.02.12361	Ensino Fundamental	4.128.000,00	148.500,00	4.276.500,00
06.02.123610038	ENSINO REGULAR	4.128.000,00	118.500,00	4.246.500,00
06.02.1236100381.028	FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR		35.500,00	35.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	500,00
06.02.1236100381.029	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
06.02.1236100382.040	FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 60%	2.372.100,00		2.372.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.842.000,00		1.842.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00		530.000,00
06.02.1236100382.041	FUNDEB-MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR 1 GRAU	904.500,00		904.500,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	465.000,00		465.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.500,00		51.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
06.02.1236100382.042	FUNDEB-CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES LEIGOS	40.000,00		40.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00		40.000,00
06.02.1236100382.043	FUNDEB-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO 1 GRAU	391.200,00		391.200,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00		23.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	153.000,00		153.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
06.02.1236100382.044	FUNDEB-CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE INFORMATICA	18.400,00	3.000,00	21.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.900,00		1.900,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
3339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
4449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.02.1236100382.186				
FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 40%		160.800,00		160.800,00
3119004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
3119011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
3119046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00
3119047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
06.02.1236100382.188				
FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 60%		241.000,00		241.000,00
3119011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	187.000,00		187.000,00
3119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.900,00		53.900,00
3119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
06.02.123610039				
PRATICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
06.02.1236100391.030				
FUNDEB - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,00
4449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
06.02.12365				
Educacao Infantil		208.500,00	30.000,00	238.500,00
06.02.123650032				
EDUCACAO PRE-ESCOLAR		208.500,00	20.000,00	228.500,00
06.02.1236500322.170				
FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 40%		208.500,00	20.000,00	228.500,00
3119011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.500,00		28.500,00
3339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
4449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
06.02.123650042				
ASSISTENCIA MATERNAL			10.000,00	10.000,00
06.02.1236500421.082				
CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
4449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
06.02.12367				
Educacao Especial		490.000,00	10.000,00	500.000,00
06.02.123670043				
ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL		490.000,00	10.000,00	500.000,00
06.02.1236700431.031				
FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSID. ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
4449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.1236700432.045				
FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE				

Digitalizado com CamScanner

...ESPECIAIS - 601	84.900,00		84.900,00
3011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
3016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	9.400,00		9.400,00
3033.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3049.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
...187			
...MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE			
...ESPECIAIS - 601	405.100,00		405.100,00
3011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	315.000,00		315.000,00
3013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
3016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria	4.826.500,00	188.500,00	5.015.000,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
6.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.152.630,00	44.495,00	1.197.125,00
6.03.12 Educacao	1.152.630,00	44.495,00	1.197.125,00
6.03.12361 Ensino Fundamental	810.100,00	42.495,00	852.595,00
6.03.123610037 ADMINISTRACAO SISTEMA EDUCACIONAL	675.000,00	41.100,00	716.100,00
6.03.1236100371.032 RE-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAR A SECRETARIA		40.500,00	40.500,00
19051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
.03.1236100372.046 RE-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	647.000,00		647.000,00
9008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
9011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	269.000,00		269.000,00
9013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00		78.000,00
9016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
9014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
9033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
9035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
9046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
9047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
9049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
.03.1236100372.047 E-PROMOCAO DE EVENTOS ESCOLARES	6.800,00	500,00	7.300,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00
9031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	3.000,00		3.000,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
.03.1236100372.183 ACAO E MANUTENCAO DO SEMINARIO DE EDUCACAO	6.600,00		6.600,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
9032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
9047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
.03.1236100372.184 ACAO E MANUTENCAO DA SEMANA DA LEITURA	14.600,00	100,00	14.700,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
9031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00		1.000,00
9032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
9047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
.03.123610038 STINO REGULAR	135.100,00	895,00	135.995,00
.03.1236100381.034 E-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR DE 1			

Digitalizado com CamScanner

126

4490.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
4490.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
		100,00	100,00
.03.1236100381.035			
-AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE			
STUDANTES			
4490.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
		100,00	100,00
.03.1236100382.049			
- CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE			
NFORMATICA			
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	100,00	500,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
3047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
4490.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
		100,00	100,00
.03.1236100382.051			
E-MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS			
NICIPAIS	47.800,00		47.800,00
3011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
3016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.400,00		34.400,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00		100,00
3047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
.03.1236100382.052			
E-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	100,00	495,00	595,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
4452.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		495,00	495,00
.03.1236100382.053			
-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO			
DAMENTAL	86.800,00		86.800,00
3011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	23.500,00		23.500,00
3013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.800,00		3.800,00
3049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
03.123610039			
TICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A		500,00	500,00
UNIDADE ESCOLAR			
03.1236100391.036			
-CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS		500,00	500,00
4451.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
03.12365			
ucacao Infantil			
03.123650032	339.030,00	1.000,00	340.030,00
UCACAO PRE-ESCOLAR			
03.1236500321.037	3.500,00	1.000,00	4.500,00
-CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		1.000,00	1.000,00
4451.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
4452.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
03.1236500322.054			

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
NDB-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00		3.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00
	500,00		500,00
06.03.123650042			
ASSISTENCIA MATERNAL	335.530,00		335.530,00
06.03.1236500422.055			
NDE-MANUTENCAO DE CRECHES PROJETO PIAZITO			
DUCACIONAL	335.530,00		335.530,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	157.000,00		157.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.530,00		45.530,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
6.03.12367			
ducacao Especial	3.500,00	1.000,00	4.500,00
6.03.123670043			
SISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL	3.500,00	1.000,00	4.500,00
6.03.1236700431.039			
DE-AMPLIACAO MODERNIZACAO DA ESCOLA DOS PORTADORES			
E NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
6.03.1236700432.056			
DE-MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO DOS PORTADORES DE			
CESSIDADES ESPECIAIS	3.500,00		3.500,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	400,00		400,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria	1.152.630,00	44.495,00	1.197.125,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Projeto	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04	SALARIO EDUCACAO	364.500,00	22.600,00	387.100,00
04.12	Educacao	364.500,00	22.600,00	387.100,00
04.12361	Ensino Fundamental	360.500,00	20.600,00	381.100,00
04.123610038	OUTRAS DESPESAS	360.500,00	20.600,00	381.100,00
04.12361000382.058	DESPESAS COM SALARIO EDUCACAO FEDERAL	360.000,00	20.000,00	380.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
3049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.12361000382.132	DESPESAS C/SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	500,00	600,00	1.100,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
04.12365	Educacao Infantil	4.000,00	2.000,00	6.000,00
04.123650032	ENSINO PRE-ESCOLAR	4.000,00	2.000,00	6.000,00
04.12365000322.171	DESPESA SA.EDUCACAO FEDERAL-EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	364.500,00	22.600,00	387.100,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
6.05 TRANSPORTE ESCOLAR	58.500,00	500,00	59.000,00
6.05.12 Educacao	58.500,00	500,00	59.000,00
6.05.12361 Ensino Fundamental	58.500,00	500,00	59.000,00
6.05.123610038 ENSINO REGULAR	58.500,00	500,00	59.000,00
6.05.1236100382.059 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	52.500,00	500,00	53.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	34.500,00		34.500,00
3048.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
4052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
6.05.1236100382.060 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	6.000,00		6.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3048.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria	58.500,00	500,00	59.000,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

130

dentificacao / odigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
.06	NDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME	99.425,00		99.425,00
.06.12	ucacao	99.425,00		99.425,00
.06.12361	ino Fundamental	89.128,00		89.128,00
.06.123610038	INO REGULAR	89.128,00		89.128,00
.06.1236100382.061	DO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - FMME	89.128,00		89.128,00
030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.128,00		89.128,00
06.12365	cacao Infantil	10.297,00		10.297,00
06.123650032	CACAO PRE-ESCOLAR	10.297,00		10.297,00
06.1236500322.133	RAMA, ALIMENTACAO CRECHES - PNAC	1.937,00		1.937,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.937,00		1.937,00
6.1236500322.190	RAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PRE-ESCOLA	8.360,00		8.360,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00		8.360,00
	Total Unidade Orcamentaria	99.425,00		99.425,00

Digitalizado com CamScanner

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
6.07	JA . PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.100,00		1.100,00
6.07.12	ducacao	1.100,00		1.100,00
6.07.12366	ducacao de Jovens e Adultos	1.100,00		1.100,00
6.07.123660038	ISINO REGULAR	1.100,00		1.100,00
6.07.1236600382.135	OGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.100,00		1.100,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06.08	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	2.100,00		2.100,00
06.08.12	Educacao	2.100,00		2.100,00
06.08.12361	Ensino Fundamental	2.100,00		2.100,00
06.08.123610038	ENSINO REGULAR	2.100,00		2.100,00
06.08.1236100382.139	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-MEC FNDE-PDDE	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.100,00		2.100,00
	Total Orgao	7.051.378,00	266.095,00	7.317.473,00

Digitalizado com CamScanner

134

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.011.129,00	112.045,00	3.123.174,00
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS	2.423.965,00	109.000,00	2.532.965,00
07.01.10	Saude	2.423.965,00	109.000,00	2.532.965,00
07.01.10122	Administracao Geral	520.000,00	55.000,00	575.000,00
07.01.101220008	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	520.000,00	1.000,00	521.000,00
07.01.1012200082.062	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA	520.000,00	1.000,00	521.000,00
19008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	187.000,00		187.000,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
19046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			0,00
19047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
19092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
19014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
19030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
19033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
19035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	136.000,00		136.000,00
19046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
19047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
19049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.101220009	REORGANIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		54.000,00	54.000,00
07.01.1012200091.040	CONSTRUCAO,REFORMA E MELHORIA DA SECRETARIA		54.000,00	54.000,00
19051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	53.000,00
07.01.10128	Formacao de Recursos Humanos	4.000,00		4.000,00
07.01.101280005	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	4.000,00		4.000,00
07.01.1012800052.063	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	4.000,00		4.000,00
19033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.10244	Assistencia Comunitaria	32.000,00		32.000,00
07.01.102440022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	32.000,00		32.000,00
07.01.1024400222.064	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00		2.000,00
19014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
19033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
19036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.01.1024400222.122				

Digitalizado com CamScanner

Identificacao Codigo	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE RECUPERACAO	30.000,00		30.000,00
3.50041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00
10.01.10301		232.500,00	1.000,00	233.500,00
	Despesas Basicas			
10.01.103010022		120.000,00	1.000,00	121.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
10.01.1030100221.090			1.000,00	1.000,00
	CONTRAPARTIDA DE PROGRAMAS E CONVENIOS		1.000,00	1.000,00
3.50052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10.01.1030100222.065		120.000,00		120.000,00
	CONTRIBUICAO FUMSA - AGENTES COMUNITARIOS	120.000,00		120.000,00
3.50041.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
10.01.103010026		20.000,00		20.000,00
	AQUISICAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS			
10.01.1030100262.066		20.000,00		20.000,00
	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA FEDERAL	20.000,00		20.000,00
3.50032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
10.01.103010027		92.500,00		92.500,00
	FISCALIZACAO,CONTR.FISC,V.SANITARIA			
10.01.1030100272.067				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA	92.500,00		92.500,00
3.50011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
3.50013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
3.50016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00
3.50030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.50033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.50039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
3.50046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00
10.10302		1.635.465,00	53.000,00	1.688.465,00
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.103020088		1.635.465,00	53.000,00	1.688.465,00
	ASSIST.MEDICA A POPULACAO			
10.1030200881.100				
	CONTRAPARTIDA - CONVENIO FNS-EQUIPAMENTO UNIDADE DE PRONTO-HOSPITAL DE BUTIA			0,00
3.50052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10.1030200882.068				
	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A POPULACAO	330.000,00		330.000,00
3.50039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	330.000,00		330.000,00
10.1030200882.069				
	CONTRIBUICOES A HOSPITAIS, SANATORIOS E CASAS DE SAUDE	332.000,00		332.000,00
3.50041.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	332.000,00		332.000,00
10.1030200882.070				
	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E AMBULATORIAL	957.465,00	43.000,00	1.000.465,00
3.50011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	161.000,00		161.000,00
3.50013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
3.50016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3.50041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
3014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00		120.000,00
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.965,00		7.965,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00
3046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.500,00		10.500,00
3047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.000,00		58.000,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	42.000,00
02.1030200882.173				
TRA PARTIDA DO PSF - FEDERAL		16.000,00	10.000,00	26.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.423.965,00	109.000,00	2.532.965,00

133

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL	543.764,00	1.945,00	545.709,00
07.02.10 Saude	543.764,00	1.945,00	545.709,00
07.02.10301 Atencao Basica	214.364,00		214.364,00
07.02.103010022 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	134.064,00		134.064,00
07.02.1030100221.089 AQUISICAO DE AMBULANCIA-HOSPITAL DE BUTIA			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030100222.071 AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL- CONTRIBUICAO A FUMSA	134.064,00		134.064,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	134.064,00		134.064,00
7.02.103010026 EDUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS	70.300,00		70.300,00
1.02.1030100262.072 ARMACIA BASICA FEDERAL	70.000,00		70.000,00
319032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		70.000,00
1.02.1030100262.073 UDE MENTAL FEDERAL	100,00		100,00
19032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
.02.1030100262.165 DIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AR	100,00		100,00
9032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
.02.1030100262.174 DIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AD	100,00		100,00
9032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
.02.103010088 IST.MEDICA A POPULACAO	10.000,00		10.000,00
.02.1030100882.180 O FINANCEIRO - SIA-SUS	10.000,00		10.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.10302 istencia Hospitalar e Ambulatorial	323.400,00	200,00	323.600,00
02.103020088 IST.MEDICA A POPULACAO	323.400,00	200,00	323.600,00
02.1030200881.099 VENIO FNS-EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE-HOSPITAL BUTIA			
4052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.1030200882.074 VENIO PAB - ASSISENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E ULATORIAL			322.000,00
3004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00		1.000,00
3011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		59.500,00
3013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	59.500,00		17.300,00
3016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	17.300,00		17.000,00
	17.000,00		

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
3339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	210.400,00		210.400,00
3339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.800,00		4.800,00
3339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
07.02.1030200882.075	200,00		200,00
TRANSFERENCIAS DO FMS	100,00		100,00
3339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			
07.02.1030200882.076	200,00	200,00	400,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	100,00		100,00
3339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
4449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
4449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10.02.1030200882.175	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS DO SUS	500,00		500,00
3339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			
10.02.10304	6.000,00	1.745,00	7.745,00
Vigilancia Sanitaria			
10.02.103040027	6.000,00	1.745,00	7.745,00
FORMATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA			
10.02.1030400272.077	6.000,00	1.745,00	7.745,00
VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4.000,00		4.000,00
3339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		1.745,00	1.745,00
4449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total Unidade Orcamentaria	543.764,00	1.945,00	545.709,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
07.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL	43.400,00	1.100,00	44.500,00
07.03.10	Saude	43.400,00	1.100,00	44.500,00
07.03.10301	Atencao Basica	25.400,00	100,00	25.500,00
07.03.103010022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	900,00	100,00	1.000,00
07.03.1030100221.066	PARCERIA RESOLVE	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		500,00
07.03.1030100221.084	PMS-CONSULTA POPULAR COREDES-EQUIP.P/FUMSA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
453093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.03.1030100221.102	COREDES - EQUIPAMENTOS PARA UBS 1			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100221.105	COREDES-Consulta Popular--Equipamentos UBS-2			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100222.079	MUNICIPIO RESOLVE	300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.1030100222.123	AGENTES COMUNITARIOS ESTADUAL - CONTRIBUICOES A FUMSA	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
07.03.1030100222.179	INTERIOR GAUCHO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
07.03.103010026	PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS	300,00		300,00
07.03.1030100262.080	FARMACIA BASICA ESTADUAL	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
07.03.1030100262.127	PROGRAMA SAUDE MENTAL ESTADUAL	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
07.03.103010088	ASSIST.MEDICA A POPULACAO			24.200,00
07.03.1030100882.126	PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - ESTADO	24.200,00		24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
		100,00		

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
07.03.10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	500,00		500,00
07.03.103020088 ASSIST.MEDICA A POPULACAO	500,00		500,00
07.03.1030200881.101 TORRES CONSULTA POPULAR CONS/EXAMES			
PROC.091688-2000/05-9	300,00		300,00
39036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
7.03.1030200882.081 ROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - ESTADUAL	200,00		200,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
1.03.10305 gilancia Epidemiologica	17.500,00	1.000,00	18.500,00
1.03.103050027 MATIZACAO,CONTR.FISC.V.SANITARIA	17.100,00	1.000,00	18.100,00
1.03.1030500272.082 ILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	17.100,00	1.000,00	18.100,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
1.03.103050028 INACAO	400,00		400,00
1.03.1030500281.096 VENIO FES-VACINACAO	400,00		400,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
9032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria	43.400,00	1.100,00	44.500,00
Total Orgao	3.011.129,00	112.045,00	3.123.174,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos — Titulos	Autorizada — Despesas Correntes	Autorizada — Despesas de Capital	Total
18 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC	327.200,00	9.100,00	336.300,00
18.01 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC	327.200,00	9.100,00	336.300,00
18.01.04 Administracao	37.100,00	3.000,00	40.100,00
18.01.04122 Administracao Geral	37.100,00	3.000,00	40.100,00
18.01.041220008 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	37.100,00	3.000,00	40.100,00
18.01.0412200082.083 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE	37.100,00	3.000,00	40.100,00
19011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00		3.600,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
19041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
19033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
19046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
01.13			
tura	195.200,00	500,00	195.700,00
01.13391			
rimonio Historico, Artist. e Arqueol.			
01.133910048			
ITICA HABITACIONAL			
01.1339100481.065			
IGITALIZACAO DE MUSEUS			
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
01.13392			
usao Cultural	195.200,00	500,00	195.700,00
01.133920044			
ENVOLVIMENTO CULTURAL	195.200,00	500,00	195.700,00
01.1339200441.042			
CLUSAO E MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL	400,00	100,00	500,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
19036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
19051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
01.1339200441.043			
ILIO A CARBOMOTO E CARROCAS DE ACO	9.000,00		9.000,00
19041.00.00.00 CONTRIBUICOES	9.000,00		9.000,00
01.1339200441.044			
ETO BAIRRO EM CENA	11.600,00		11.600,00
19041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
19031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	2.000,00		2.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
01.1339200441.045			

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
NSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA			200,00	200,00
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
.01.1339200442.038				
OMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA E DA ARTE		6.400,00		6.400,00
5041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00		1.000,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
01.1339200442.084				
ULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		88.500,00		88.500,00
3041.00.00.00	CONTRIBUICOES	16.000,00		16.000,00
3031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5.000,00		5.000,00
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
3047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
01.1339200442.085				
A DO BUTIA E FESTA RURAL		12.000,00		12.000,00
3041.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00
01.1339200442.086				
NTIVO E APOIO AO TRADICIONALISMO		14.000,00		14.000,00
3041.00.00.00	CONTRIBUICOES	13.000,00		13.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
01.1339200442.087				
ILIO E/OU CONV.ENTIDADES CULT.DESP.COMUNIT.E AS		13.000,00		13.000,00
3041.00.00.00	CONTRIBUICOES	13.000,00		13.000,00
01.1339200442.181				
TENCAO DO CORAL MUNICIPAL		14.900,00	100,00	15.000,00
3041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	14.500,00		14.500,00
3047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
01.1339200442.182				
TENCAO DO TELECENTRO		25.400,00	100,00	25.500,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
3047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
01.27				
porto e Lazer		94.900,00	5.600,00	100.500,00
01.27812				
porto Comunitario		45.100,00	100,00	45.200,00
01.27812O085				
PORTO COMUNITARIO		45.100,00	100,00	45.200,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08.01.2781200851.091			
ESPORTE E LAZER NA CIDADE			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2781200851.092			
CONTRAPARTIDA DO CONVENIO ESPORTE E LAZER NA			
CIDADE		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
08.01.2781200852.088			
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, TURISMO, COMUNICACAO			
ESTUDANTIL EM GERAL	45.100,00		45.100,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	500,00		500,00
08.01.27813			
ter	49.800,00	5.500,00	55.300,00
08.01.278130044			
SENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000,00	500,00	1.500,00
08.01.2781300441.048			
UTENCAO DA PISTA DE EVENTOS	1.000,00	500,00	1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
08.01.278130078			
OMOCAO DE TURISMO	48.800,00	5.000,00	53.800,00
08.01.2781300781.049			
LIACAO, MODERNIZACAO E/OU MELHORIA NO BALNEARIO			
TE DE ARAME		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.01.2781300782.090			
UTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER	48.800,00		48.800,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	11.200,00		11.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00		2.400,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00		900,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria	327.200,00	9.100,00	336.300,00
Total Orgao	327.200,00	9.100,00	336.300,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB	466.300,00	46.677,00	512.977,00
09.01	SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	447.300,00	42.000,00	489.300,00
09.01.20	gricultura	447.300,00	42.000,00	489.300,00
09.01.20122	dministracao Geral	377.500,00	20.000,00	397.500,00
09.01.201220008	MINISTRACAO GOVERNAMENTAL	376.500,00		376.500,00
09.01.2012200082.091	NUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROTECAO			
	MEIO AMBIENTE	376.500,00		376.500,00
3209.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00		1.500,00
3211.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	154.000,00		154.000,00
3213.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3216.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
3241.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3214.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
3233.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3235.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3236.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
3239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00
3246.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00		9.000,00
3247.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3249.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
01.201220009				
	NIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		20.000,00	20.000,00
01.2012200091.050				
	ERAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E			
	O AMBIENTE		20.000,00	20.000,00
4452.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
01.201220052				
	UCAO AO MEIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00
01.2012200522.095				
	OVER A RECUPERACAO DA AREA DO LIXAO	1.000,00		1.000,00
3230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
01.20128				
	acao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
01.201280005				
	CITACAO DE REC. HUMANOS DA ADM MUNIC	5.000,00		5.000,00
01.2012800052.096				
	INAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	5.000,00		5.000,00
3233.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
01.20541				
	ervacao e Conservacao Ambiental	3.000,00		3.000,00
01.205410052				
	UCAO AO MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
01.2054100522.192				
	ENVOLVER PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00
3230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3252.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
3236.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
9.01.20601	romocao da Producao Vegetal	15.600,00	17.500,00	33.100,00
9.01.206010062	EMENTES E MUDAS	2.600,00	400,00	3.000,00
9.01.2060100622.191	IACAO E MANUTENCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	2.600,00	400,00	3.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
39032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
39036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
39051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
.01.206010064	SENVOLV.PRODUCAO VEGETAL	13.000,00	17.100,00	30.100,00
.01.2060100641.051	IPAMENTO E MANUTENCAO DO SHOPING RURAL E PACKING			
ISE		10.000,00	15.100,00	25.100,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
39051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	5.100,00
.01.2060100642.098	IO A FRUTICULTURA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
39041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
39032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
39035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
39036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
39051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
.01.20602	omocao da Producao Animal	37.000,00	2.000,00	39.000,00
.01.206020073	DST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR	20.000,00		20.000,00
.01.2060200732.100	TENCAO COOPERACAO COM SERVICO, FOMENTO			
OOPERATIVO E EXTENSAO RURAL		20.000,00		20.000,00
39041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
.01.206020074	M.EXPOSICAO E FEIRAS AGROPASTORIL	17.000,00	2.000,00	19.000,00
.01.2060200742.101	ENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS	17.000,00	2.000,00	19.000,00
39041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
39032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
39051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
39052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
9.01.20606				

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
xtensao Rural	8.000,00		8.000,00
9.01.206060059			
NFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.000,00		8.000,00
9.01.2060600592.104			
ROJAR GRUPOS PARA CURSOS VISITAS TECNICAS E			
EMINARIOS	8.000,00		8.000,00
3041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
.01.20607	1.200,00	2.500,00	3.700,00
rigacao			
.01.206070061	1.200,00	2.500,00	3.700,00
ANIZACAO AGRICOLA			
.01.2060700611.103			
E - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE			
IGACAO-COREDES	200,00	100,00	300,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
3047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
01.2060700611.104			
TRAPARTIDA PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE			
IGACAO	200,00	100,00	300,00
039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
01.2060700611.105			
EDES-Consulta Popular--Equipamentos UBS-2		100,00	100,00
052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
01.2060700611.106			
RA-PARTIDA CONVENIO COREDES-EQUIPAMENTOS			
COLAS		1.800,00	1.800,00
052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
01.2060700612.189			
OVER A DISTRIBUICAO DE AGUA E SISTEMA DE			
IGACAO	800,00	400,00	1.200,00
030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00		200,00
039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
Total Unidade Orcamentaria	447.300,00	42.000,00	489.300,00

Digitalizado com CamScanner

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
8.02	PROGRAMA FUNDAGRO	16.000,00	3.100,00	19.100,00
8.02.20	Agricultura	16.000,00	3.100,00	19.100,00
8.02.20606	Extensao Rural	16.000,00	3.100,00	19.100,00
8.02.206060073	ASSIST.ACOMP.PROD.AGROPAST.FAMILIAR	16.000,00	3.100,00	19.100,00
8.02.2060600732.137	MANUTENCAO DO PROGRAMA FUNDAGRO	16.000,00	3.100,00	19.100,00
3041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
4066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.000,00	3.100,00	19.100,00

Digitalizado com CamScanner

ndo Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
8.03		3.000,00	1.577,00	4.577,00
FUNDEMA				
8.03.18		3.000,00	1.577,00	4.577,00
estao Ambiental				
8.03.18542		3.000,00	1.577,00	4.577,00
ntrole Ambiental				
8.03.1854200052		3.000,00	1.577,00	4.577,00
ENDIMENTO AO MEIO AMBIENTE				
8.03.1854200522.144		3.000,00	1.577,00	4.577,00
MANUTENCAO DO FUNDEMA				
3.3.3241.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
3.3.3032.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.3032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.3035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3.3.3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
4.4.4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
4.4.4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.077,00	1.077,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.000,00	1.577,00	4.577,00
	Total Orgao	466.300,00	46.677,00	512.977,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

145

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
10	ECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL	868.794,00	33.500,00	902.294,00
10.01	ECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL	532.400,00	20.000,00	552.400,00
10.01.08	ssistencia Social	532.400,00	20.000,00	552.400,00
10.01.08241	ssistencia ao Idoso	1.000,00		1.000,00
10.01.082410018	RVICO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00		1.000,00
10.01.0824100182.124	LAR O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00		1.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
10.01.08243	ssistencia a Crianca e ao Adolescente	84.700,00		84.700,00
10.01.082430020	RVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE	84.700,00		84.700,00
10.01.0824300202.113	UTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	84.700,00		84.700,00
3011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
3013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00
3016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00		100,00
10.01.08244	ssistencia Comunitaria	446.700,00	20.000,00	466.700,00
10.01.082440022	SISTENCIA SOCIAL GERAL	383.700,00	20.000,00	403.700,00
10.01.0824400221.057	TIZAR E MODERNIZAR A SECRETARIA		19.000,00	19.000,00
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
10.01.0824400222.112	NUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO CIDADANIA E SISTENCIA SOCIAL	278.700,00		278.700,00
3008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
3011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
3013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
3092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
3035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
3046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.700,00		6.700,00
3047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
10.01.0824400222.115	SISTENCIA GERAL A PESSOAS CARENTES	61.000,00		61.000,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora : CONSOLIDADO

entificacao digos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
5041.00.00.00 CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00
9032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.000,00		37.000,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
9048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
01.0824400222.116			
GRAMA DE INCLUSAO SOCIAL E PRESTACAO DE SERVICO COMUNIDADE	19.000,00		19.000,00
032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		18.000,00
048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
21.0824400222.117			
RIA ESCOLA SOLIDARIA	21.000,00	1.000,00	22.000,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
1.0824400222.176			
T.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.000,00		2.000,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
1.0824400222.178			
TUIR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DOS TOS DA MULHER	2.000,00		2.000,00
4.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
0.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
6.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
9.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
.082440023			
TENCIA SOCIAL COMUNITARIA	63.000,00		63.000,00
.0824400232.119			
AS ASSOCIACOES DE BAIRROS, ENTIDADES MENTE CONST.GRUPOS ORGANIZADOS	63.000,00		63.000,00
1.00.00.00 CONTRIBUICOES	63.000,00		63.000,00
Total Unidade Orcamentaria	532.400,00	20.000,00	552.400,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	257.694,00	11.000,00	268.694,00
10.02.08 Assistencia Social	257.694,00	11.000,00	268.694,00
10.02.08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia	67.200,00		67.200,00
10.02.082420019 SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	67.200,00		67.200,00
10.02.0824200191.058 CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PPD			
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES			0,00
10.02.0824200191.075 REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D	54.900,00		54.900,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	54.900,00		54.900,00
10.02.0824200191.076 CONTR. REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D	12.300,00		12.300,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	12.300,00		12.300,00
10.02.08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente	52.894,00		52.894,00
10.02.082430020 SERVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE	52.894,00		52.894,00
10.02.0824300201.059 CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	200,00		200,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824300201.062 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00		50,00
10.02.0824300201.073 REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA M- PSB INFANCIA	9.200,00		9.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
10.02.0824300201.074 CONTRAPARTIDA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB INFANCIA			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824300201.097 CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	100,00		100,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824300202.128 PROGRAMA ASEMA			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
10.02.0824300202.129	1.000,00		1.000,00

Digitalizado com CamScanner

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA-ASEMA	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
08.02.0824300202.194			
ASEMA-ACAO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO	41.494,00		41.494,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.494,00		27.494,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.08244	137.600,00	11.000,00	148.600,00
Assistencia Comunitaria			
08.082440022			
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08.0824400222.115			
ASSISTENCIA GERAL A PESSOAS CARENTES			
3.3.97.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
08.082440023	137.600,00	11.000,00	148.600,00
ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			
08.0824400232.120			
APOIO A ASSOCIACOES DE BAIRRO, ENTIDADE			
LEGALMENTE CONSTITUIDAS E GRUPOS ORGAN			
3.3.41.00.00.00 CONTRIBUICOES			0,00
08.0824400232.130			
PROGRAMA OASF	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.0824400232.131			
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA OASF	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.0824400232.166			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.000,00	6.000,00	27.000,00
3.3.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
08.0824400232.168			
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	76.100,00		76.100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00
08.0824400232.169			
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS	4.000,00	5.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

Digitalizado com CamScanner

ade Gestora : CONSOLIDADO

ntificacao / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
igos			
02.0824400232.193			
S ITINERANTE	30.000,00		30.000,00
330.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
332.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
336.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria	257.694,00	11.000,00	268.694,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10.03	FUNDO HABITACIONAL	35.100,00	1.000,00	36.100,00
10.03.08	Assistencia Social	35.100,00	1.000,00	36.100,00
10.03.08244	Assistencia Comunitaria	35.100,00	1.000,00	36.100,00
10.03.082440022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	35.100,00	1.000,00	36.100,00
10.03.0824400221.060	DOMICILIO PARA CONSTR. E REFORMA PARA PEQ. CASAS A PESSOAS EM VULNERIDADE SOCIAL	35.100,00	1.000,00	36.100,00
19032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		100,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
19048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
19051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	35.100,00	1.000,00	36.100,00

150

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

151

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0.04	43.600,00	1.500,00	45.100,00
NDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC			
0.04.08	43.600,00	1.500,00	45.100,00
sistencia Social			
0.04.08243	43.600,00	1.500,00	45.100,00
sistencia a Crianca e ao Adolescente			
0.04.082430020	43.600,00	1.500,00	45.100,00
RVICO DE PROTECAO CRIANCA ADOLESCENTE			
0.04.0824300202.114	4.500,00		4.500,00
TAL DA CRIANCA BUTIAENSE	1.000,00		1.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			
0.04.0824300202.145	33.500,00	500,00	34.000,00
TENCAO DO REGIME DE ABRIGO DA CASA DO PIAZITO	25.000,00		25.000,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0.04.0824300202.172	3.600,00	1.000,00	4.600,00
DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAN.ADOLESCENTE	500,00		500,00
3024.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
3047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
4052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0.0824300202.177	2.000,00		2.000,00
T.CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO SCENTE	500,00		500,00
3024.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		500,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria	43.600,00	1.500,00	45.100,00
Total Orgao	868.794,00	33.500,00	902.294,00

Digitalizado com CamScanner

dade Gestora : CONSOLIDADO

entificacao / digos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SERVA DE CONTINGENCIA		362.000,00		362.000,00
.01 SERVA DE CONTINGENCIA		362.000,00		362.000,00
.01.99 serva de Contingencia		362.000,00		362.000,00
.01.99999 serva de Contingencia		362.000,00		362.000,00
.01.999990999 serva de Contingencia	200001	362.000,00		362.000,00
.01.9999909992.121 SERVA DE CONTINGENCIA		362.000,00		362.000,00
99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		362.000,00		362.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	362.000,00		362.000,00
	Total Orgao	362.000,00		362.000,00
	Total Geral	18.406.066,52	2.111.267,48	20.517.334,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

do do Rio Grande do Sul — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
eitura Municipal de Butia — Exercicio de 2009

.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
e Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

go	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
1.0001.1.001.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA					150.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	0001	150.000,00	
1.0001.1.002.000	EQUIPAMENTO, INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					18.517,48
0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	Fiscal	0001	18.517,48	
1.0001.2.001.000	ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					469.000,00
0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	0001	310.000,00	
0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4	Fiscal	0001	80.000,00	
0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	0001	0,00	
0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7	Fiscal	0001	25.000,00	
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	0001	5.000,00	
0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1925	Fiscal	0001	5.000,00	
0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9	Fiscal	0001	10.000,00	
0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10	Fiscal	0001	3.000,00	
0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	11	Fiscal	0001	30.000,00	
0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6	Fiscal	0001	1.000,00	
0001.2.002.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					441.521,57
0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2402	Fiscal	0001	0,00	
0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	12	Fiscal	0001	135.000,00	
0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13	Fiscal	0001	44.000,00	
0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	14	Fiscal	0001	18.000,00	
0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15	Fiscal	0001	24.000,00	
0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16	Fiscal	0001	0,00	
0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17	Fiscal	0001	4.000,00	
0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19	Fiscal	0001	6.000,00	
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Fiscal	0001	50.000,00	
0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2403	Fiscal	0001	3.000,00	
0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1926	Fiscal	0001	2.000,00	
0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21	Fiscal	0001	0,00	
0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22	Fiscal	0001	4.000,00	
0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	23	Fiscal	0001	140.000,00	
0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	Fiscal	0001	0,00	
0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2753	Fiscal	0001	11.521,57	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
615.000,00	0,00	295.521,57	168.517,48	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615.000,00	0,00	295.521,57	168.517,48	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
168.517,48	910.521,57	0,00	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.517,48	910.521,57	0,00	910.521,57	168.517,48	1.079.039,05

Digitalizado com CamScanner

do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
de Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
39						
2.0004.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO					5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	24	Fiscal	0001	5.000,00	
2.0008.2.004.000	COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					384.339,17
90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2309	Fiscal	0001	500,00	
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	25	Fiscal	0001	220.000,00	
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26	Fiscal	0001	45.000,00	
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	0001	5.000,00	
90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	2599	Fiscal	0001	23.539,17	
90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2310	Fiscal	0001	500,00	
90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	Fiscal	0001	15.000,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	0001	20.000,00	
90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2323	Fiscal	0001	1.000,00	
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	590	Fiscal	0001	10.000,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31	Fiscal	0001	900,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	32	Fiscal	0001	40.000,00	
90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2782	Fiscal	0001	2.800,00	
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28	Fiscal	0001	100,00	
90.0008.2.005.000	MANUTENCAO DA SUB-PREFEITURA					22.400,00
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	33	Fiscal	0001	16.000,00	
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34	Fiscal	0001	3.500,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Fiscal	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	36	Fiscal	0001	500,00	
90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2783	Fiscal	0001	900,00	
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	37	Fiscal	0001	1.000,00	
90.0008.2.006.000	RECEPCAO A AUTORIDADES E EMPRESARIOS					2.800,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	39	Fiscal	0001	2.800,00	
90.0008.2.007.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR					21.700,00
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	40	Fiscal	0001	14.500,00	
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41	Fiscal	0001	3.300,00	
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3233	Fiscal	0001	1.000,00	
90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43	Fiscal	0001	500,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	0001	500,00	
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	591	Fiscal	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	0001	500,00	
90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2784	Fiscal	0001	900,00	
90.0008.2.008.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					48.000,00
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	0001	30.000,00	
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47	Fiscal	0001	6.000,00	
90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48	Fiscal	0001	1.500,00	
90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	50	Fiscal	0001	10.000,00	
90.0008.2.138.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					2.000,00
90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2315	Fiscal	0001	500,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2311	Fiscal	0001	500,00	
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2314	Fiscal	0001	400,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2312	Fiscal	0001	100,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2313	Fiscal	0001	500,00	

Digitalizado com CamScanner

ado do Rio Grande do Sul
feitura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
de Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
igo	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO					
22.0009.1.003.000						30.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	Fiscal	0001	30.000,00	
04.0003.2.009.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO					
						41.500,00
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	53	Fiscal	0001	30.000,00	
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54	Fiscal	0001	6.000,00	
90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55	Fiscal	0001	500,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	0001	5.000,00	
15.0014.2.140.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCON					
						900,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2316	Fiscal	0001	100,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2317	Fiscal	0001	100,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2322	Fiscal	0001	700,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
404.339,17	0,00	117.600,00	36.700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	117.600,00	36.700,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
30.000,00	528.639,17	0,00	521.939,17	36.700,00	558.639,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528.639,17	0,00	521.939,17	36.700,00	558.639,17

Digitalizado com CamScanner

.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
de Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
ipo						
2.0003.2.010.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					884.592,00
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2319	Fiscal	0001	1.000,00	
0.08.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	0001	450.000,00	
0.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58	Fiscal	0001	130.000,00	
0.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	59	Fiscal	0001	100.000,00	
0.16.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62	Fiscal	0001	5.000,00	
0.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	0001	36.592,00	
0.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2324	Fiscal	0001	1.000,00	
0.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	592	Fiscal	0001	4.000,00	
0.33.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	64	Fiscal	0001	12.000,00	
0.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65	Fiscal	0001	1.000,00	
0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	66	Fiscal	0001	100.000,00	
0.39.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2785	Fiscal	0001	38.000,00	
0.46.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	0001	5.000,00	
0.47.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67	Fiscal	0001	1.000,00	
92.00.00.00						
0008.2.011.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					56.900,00
11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	68	Fiscal	0001	40.000,00	
13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69	Fiscal	0001	9.000,00	
16.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70	Fiscal	0001	1.000,00	
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	0001	1.000,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	72	Fiscal	0001	5.000,00	
46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2786	Fiscal	0001	900,00	
0009.1.005.000	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA, ASSESSORIA JURIDICA E PROCURADORIA					10.100,00
52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	0001	10.000,00	
52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2959	Fiscal	1074	100,00	
0005.2.012.000	TREINAMENTO PARA FORMACAO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL					6.000,00
33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	593	Fiscal	0001	1.000,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	74	Fiscal	0001	5.000,00	
0008.2.013.000	VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR PUBLICO					5.000,00
39.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	76	Fiscal	0001	5.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
730.000,00	0,00	222.492,00	10.100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730.000,00	0,00	222.492,00	10.100,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
10.100,00	952.492,00	0,00	952.492,00	10.100,00	962.592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100,00	952.492,00	0,00	952.492,00	10.100,00	962.592,00

Digitalizado com CamScanner

.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAl DE FINANCAS

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
0						
.0009.2.141.000	EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E TRANSPARENCIAS NOS SERVICOS DA SMF					46.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2325	Fiscal	0001	2.000,00	
.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2328	Fiscal	0001	1.000,00	
.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2327	Fiscal	0001	1.000,00	
.33.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2329	Fiscal	0001	1.000,00	
.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2326	Fiscal	0001	1.000,00	
.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2330	Fiscal	0001	10.000,00	
.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2331	Fiscal	0001	30.000,00	
.52.00.00.00						
.0010.2.014.000	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					932.500,00
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2321	Fiscal	0001	1.000,00	
08.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	78	Fiscal	0001	357.000,00	
11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79	Fiscal	0001	113.500,00	
13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	80	Fiscal	0001	95.000,00	
16.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83	Fiscal	0001	8.000,00	
14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	0001	40.000,00	
30.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Fiscal	0001	4.000,00	
33.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85	Fiscal	0001	1.000,00	
36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	86	Fiscal	0001	90.000,00	
39.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2787	Fiscal	0001	21.000,00	
46.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82	Fiscal	0001	200.000,00	
47.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2344	Fiscal	0001	2.000,00	
49.00.00.00						
0005.2.015.000	TREINAMENTO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL					10.000,00
33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	595	Fiscal	0001	3.000,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	87	Fiscal	0001	7.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
566.500,00	0,00	392.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.500,00	0,00	392.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	988.500,00	0,00	958.500,00	30.000,00	988.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	988.500,00	0,00	958.500,00	30.000,00	988.500,00

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
.0008.2.016.000	MANUTENCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					241.900,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2337	Fiscal	0001	24.000,00	
.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	88	Fiscal	0001	205.000,00	
.39.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89	Fiscal	0001	5.000,00	
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2628	Fiscal	1074	7.900,00	
.52.00.00.00						
0008.1.007.000	SENTENCAS JUDICIAIS					350.000,00
.92.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	90	Fiscal	0001	300.000,00	
.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	91	Fiscal	0001	50.000,00	
0024.2.017.000	COOPERACAO COM POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR					20.000,00
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3264	Fiscal	0001	10.000,00	
.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	92	Fiscal	0001	10.000,00	
0025.2.018.000	PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					300.000,00
.92.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	93	Seguridade	0001	230.000,00	
.93.00.00.00	PENSOES	94	Seguridade	0001	70.000,00	
0027.0.003.000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS					499.033,00
.91.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	98	Fiscal	0001	499.033,00	
0027.0.004.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS					121.500,00
.91.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	99	Fiscal	0001	121.500,00	

...ual e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
300.000,00	0,00	304.000,00	7.900,00	0,00	620.533,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	304.000,00	7.900,00	0,00	620.533,00
...ais dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
150.000,00	261.900,00	620.533,00	604.000,00	628.433,00	1.232.433,00
0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561.900,00	620.533,00	904.000,00	628.433,00	1.532.433,00

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

159

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
2.089.2.142.000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					6.000,00
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2332	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2351	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2333	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2336	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2334	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2335	Fiscal	0001	1.000,00	
2.089.2.167.000	INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO					30.000,00
33.90.42.00.00	CONTRIBUICOES	2613	Fiscal	0001	10.000,00	
33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2614	Fiscal	0001	20.000,00	
2011.1.009.000	INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA					15.500,00
33.90.42.00.00	CONTRIBUICOES	100	Fiscal	0001	6.500,00	
33.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2339	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101	Fiscal	0001	1.000,00	
33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	102	Fiscal	0001	5.000,00	
33.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2338	Fiscal	0001	2.000,00	
2076.1.010.000	CRIACAO E AMPLIACAO DE AREAS IND.COM OFERECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA					10.000,00
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2341	Fiscal	0001	4.000,00	
33.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2343	Fiscal	0001	2.000,00	
33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2340	Fiscal	0001	2.000,00	
33.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2342	Fiscal	0001	1.000,00	
44.90.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105	Fiscal	0001	1.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	56.500,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	56.500,00	5.000,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
25.500,00	36.000,00	0,00	56.500,00	5.000,00	61.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.500,00	36.000,00	0,00	56.500,00	5.000,00	61.500,00

Digitalizado com CamScanner

160

...... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
...de Orcamentaria: 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
...0008.2.019.000	PROTECAO CONTRA ACIDENTES DOS SERVIDORES					15.000,78
...90.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	0001	15.000,78	
...0007.1.013.000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU MELHORIAS NOS PREDIOS DA ADM EM GERAL					49.000,00
...30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1995	Fiscal	0001	5.000,00	
...36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2401	Fiscal	0001	1.000,00	
...39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2348	Fiscal	0001	5.000,00	
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109	Fiscal	0001	37.000,00	
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3026	Fiscal	1074	1.000,00	
...0008.2.020.000	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					242.900,00
...09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2347	Fiscal	0001	1.000,00	
...11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	110	Fiscal	0001	102.000,00	
...13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	Fiscal	0001	30.000,00	
...16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	112	Fiscal	0001	7.000,00	
...14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115	Fiscal	0001	3.500,00	
...30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	0001	10.000,00	
...33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2349	Fiscal	0001	1.200,00	
...36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	117	Fiscal	0001	3.000,00	
...39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	118	Fiscal	0001	42.000,00	
...46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2788	Fiscal	0001	4.700,00	
...47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	114	Fiscal	0001	36.000,00	
...49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2345	Fiscal	0001	2.000,00	
...92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119	Fiscal	0001	500,00	
...0009.1.014.000	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA					8.900,00
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	0001	8.000,00	
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2958	Fiscal	1074	900,00	
...0016.2.143.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS					1.000,00
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2350	Fiscal	0001	1.000,00	
...0047.1.015.000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS					10.000,00
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	121	Fiscal	0001	10.000,00	
...0047.1.094.000	ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO					500,00
...35.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2508	Fiscal	1072	100,00	
...36.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2509	Fiscal	1072	100,00	
...39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2510	Fiscal	1072	100,00	
...47.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2511	Fiscal	1072	100,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2512	Fiscal	1072	100,00	
...0047.1.095.000	CONTRAPARTIDA DA ELEBORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO					200,00
...35.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2513	Fiscal	0001	100,00	
...36.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2514	Fiscal	0001	100,00	
...0047.1.109.000	CONSTRUCAO DO PORTICO MUNCIPAL					10.000,00
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3267	Fiscal	0001	10.000,00	
...0051.1.016.000	AMPL.,CONSERV.E MODERNIZ.DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL					107.000,00
...30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1996	Fiscal	0001	40.000,00	
...30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2951	Fiscal	1084	6.000,00	
...47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2970	Fiscal	1084	2.000,00	

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
Unidade Orcamentaria: 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	OBRAS E INSTALACOES	122	Fiscal	0001	29.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2952	Fiscal	1084	30.000,00	
15.452.0047.2.021.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					463.100,00
3.90.04.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	123	Fiscal	0001	63.700,00	
3.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	Fiscal	0001	18.500,00	
3.90.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	125	Fiscal	0001	29.000,00	
3.90.16.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	128	Fiscal	0001	350.000,00	
3.90.39.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2789	Fiscal	0001	900,00	
3.90.46.00.00.00						
15.452.0055.1.017.000	AMPLIACAO REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMITERIOS					6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130	Fiscal	0001	6.000,00	
15.452.0055.2.022.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS					50.900,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	131	Fiscal	0001	22.200,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	0001	6.400,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	133	Fiscal	0001	7.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	0001	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	135	Fiscal	0001	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2790	Fiscal	0001	1.900,00	
15.452.0056.1.018.000	AMPLIACAO, IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Fiscal	0001	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3183	Fiscal	0001	20.000,00	
15.452.0056.2.023.000	MANUTENACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					131.800,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	137	Fiscal	0001	36.500,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138	Fiscal	0001	11.000,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	139	Fiscal	0001	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	0001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	141	Fiscal	0001	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2791	Fiscal	0001	3.800,00	
15.452.0056.2.125.000	RECURSOS CIP - MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA					120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	605	Fiscal	1044	120.000,00	
15.452.0058.1.019.000	CONSTR., ARBORIZACAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS, PRACAS ESPORTIVAS					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	143	Fiscal	0001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	144	Fiscal	0001	1.000,00	
15.452.0058.1.020.000	PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS					127.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	145	Fiscal	0001	95.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2911	Fiscal	1081	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2912	Fiscal	1082	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2953	Fiscal	1084	32.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3141	Fiscal	1081	0,00	
15.452.0058.1.063.000	RECURSOS CIDE - PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS					66.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2971	Fiscal	1052	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	606	Fiscal	1052	65.000,00	

Digitalizado com CamScanner

...o do Rio Grande do Sul
...ura Municipal de Butia

1621

.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
...entaria: 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
.0058.2.024.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS					101.200,00
.33.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	147	Fiscal	0001	42.600,00	
.23.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148	Fiscal	0001	19.000,00	
.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	149	Fiscal	0001	23.800,00	
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	0001	7.000,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	151	Fiscal	0001	4.000,00	
.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2792	Fiscal	0001	4.800,00	
0058.2.025.000	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS					222.230,00
.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	152	Fiscal	0001	87.000,00	
.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153	Fiscal	0001	25.230,00	
.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	154	Fiscal	0001	57.500,00	
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	0001	20.000,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	156	Fiscal	0001	12.000,00	
.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2793	Fiscal	0001	10.500,00	
.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3184	Fiscal	0001	10.000,00	
056.1.069.000	EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA-PROGRAMA RELUZ					121.000,00
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2605	Fiscal	0001	500,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2606	Fiscal	0001	0,00	
.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2607	Fiscal	0001	500,00	
.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2608	Fiscal	0001	500,00	
.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3025	Fiscal	1056	500,00	
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2609	Fiscal	0001	500,00	
.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2610	Fiscal	0001	118.500,00	

...scal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
600.330,00	0,00	798.500,78	407.400,00	0,00	118.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.330,00	0,00	798.500,78	407.400,00	0,00	118.500,00
...tal dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
576.600,00	1.348.130,78	0,00	1.398.830,78	525.900,00	1.924.730,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576.600,00	1.348.130,78	0,00	1.398.830,78	525.900,00	1.924.730,78

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2009

o do Rio Grande do Sul
ura Municipal de Butia

.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
Orcamentaria: 05.02 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
.0008.2.026.000	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					27.700,00
.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	159	Fiscal	0001	20.000,00	
.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160	Fiscal	0001	5.800,00	
.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	161	Fiscal	0001	1.000,00	
.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2794	Fiscal	0001	900,00	
.0008.2.027.000	MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO					158.282,00
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	0001	124.282,00	
.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	165	Fiscal	0001	4.000,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	166	Fiscal	0001	30.000,00	
.0008.2.028.000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA, LAVADOR E BORRACHARIA					105.900,00
.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	168	Fiscal	0001	60.000,00	
.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	169	Fiscal	0001	17.000,00	
.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	170	Fiscal	0001	9.000,00	
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	0001	5.000,00	
.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	172	Fiscal	0001	500,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	173	Fiscal	0001	2.500,00	
.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2795	Fiscal	0001	1.900,00	
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	0001	10.000,00	
009.1.023.000	AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO					5.000,00
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Fiscal	0001	5.000,00	
009.1.093.000	PROVIAS-AQUISICAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS ROVOVIARIOS					201.200,00
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2611	Fiscal	0001	100,00	
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	1074	100,00	
.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2612	Fiscal	0001	150.000,00	
.73.00.00.00	CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIV.POR CONTR.	2766	Fiscal	0001	51.000,00	
084.1.024.000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS					12.000,00
.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	176	Fiscal	0001	12.000,00	
084.2.029.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					287.200,00
.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	177	Fiscal	0001	74.000,00	
.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178	Fiscal	0001	21.500,00	
.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	179	Fiscal	0001	81.700,00	
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	0001	79.500,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	181	Fiscal	0001	20.000,00	
.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2796	Fiscal	0001	10.500,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
290.000,00	0,00	279.082,00	27.200,00	0,00	201.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
218.200,00	579.082,00	0,00	569.082,00	228.200,00	797.282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.200,00	579.082,00	0,00	569.082,00	228.200,00	797.282,00

Digitalizado com CamScanner

...o do Rio Grande do Sul
...ura Municipal de Butia

..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN
...mentaria: 05.03 NUCLEO DE TRANSITO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
P						
3.0057.1.025.000	OBRAS DE SEGURANCA E SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO					58.400,00
3.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	183	Fiscal	0001	26.200,00	
3.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184	Fiscal	0001	5.500,00	
3.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	0001	15.000,00	
3.35.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	186	Fiscal	0001	700,00	
3.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	187	Fiscal	0001	10.000,00	
3.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2615	Fiscal	0001	1.000,00	
3.52.00.00.00						

...cial e Enc.Soc,	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
11.700,00	0,00	15.700,00	11.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.700,00	0,00	15.700,00	11.000,00	0,00	0,00
...al dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
58.400,00	0,00	0,00	47.400,00	11.000,00	58.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.400,00	0,00	0,00	47.400,00	11.000,00	58.400,00

Digitalizado com CamScanner

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR

165

Classificacao	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
06.01.27.812.1.026.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	188	Fiscal	0001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	0001	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	190	Fiscal	0001	1.500,00	
06.01.27.812.1.027.000	REORGANIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	Fiscal	0001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	0001	3.000,00	
06.01.27.812.2.031.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					80.000,00
3.3.90.07.00.00.00	PENSOES	296	Fiscal	0001	48.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	192	Fiscal	0001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	0001	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194	Fiscal	0001	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	195	Fiscal	0001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2629	Fiscal	1075	2.000,00	
06.01.27.812.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					62.300,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	214	Fiscal	0001	36.400,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215	Fiscal	0001	10.900,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2954	Fiscal	0001	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	0001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	217	Fiscal	0001	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2798	Fiscal	0001	1.900,00	
06.01.27.812.2.185.000	MANUTENCAO DO INTERCAMBIO ESTUDANTIL INTERNACIONAL					8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	CONTRIBUICOES	3217	Fiscal	0001	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3218	Fiscal	0001	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3219	Fiscal	0001	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3220	Fiscal	0001	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3221	Fiscal	0001	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3222	Fiscal	0001	100,00	
06.01.27.812.2.032.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					318.323,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	196	Fiscal	0001	126.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197	Fiscal	0001	36.500,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	198	Fiscal	0001	30.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	0001	108.923,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	200	Fiscal	0001	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2797	Fiscal	0001	13.400,00	
06.01.27.812.2.033.000	INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO					7.500,00
3.3.90.39.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	201	Fiscal	0001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	202	Fiscal	0001	2.500,00	
06.01.27.812.2.034.000	INCENTIVO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL					16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	203	Fiscal	0001	16.000,00	
06.01.27.812.2.035.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	204	Fiscal	0001	25.000,00	
06.01.27.812.2.036.000	INCENTIVO E APOIO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPLETIVO					500,00

Digitalizado com CamScanner

ão do Rio Grande do Sul
feitura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
de Orcamentaria: 06.01 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	205	Fiscal	0001	500,00	
27.0043.2.037.000	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PNE					26.000,00
50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	206	Fiscal	0001	26.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
288.400,00	0,00	258.223,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	258.223,00	10.000,00	0,00	0,00
13.000,00	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	543.623,00	0,00	546.623,00	10.000,00	556.623,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543.623,00	0,00	546.623,00	10.000,00	556.623,00

Digitalizado com CamScanner

...o do Rio Grande do Sul
...tura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
...Orcamentaria: 06.02 FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
...1.0038.1.028.000	FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR					35.500,00
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	218	Fiscal	0031	20.000,00	
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	0031	15.000,00	
...61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	220	Fiscal	0031	500,00	
...0038.1.029.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES					80.000,00
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	Fiscal	0031	80.000,00	
...0038.2.040.000	FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 60%					2.372.100,00
...14.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	222	Fiscal	0031	100,00	
...11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	223	Fiscal	0031	1.842.000,00	
...13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224	Fiscal	0031	530.000,00	
...0038.2.041.000	FUNDEB-MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR 1 GRAU					904.500,00
...1.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	231	Fiscal	0031	465.000,00	
...3.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	232	Fiscal	0031	135.000,00	
...6.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	233	Fiscal	0031	57.000,00	
...0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	0031	80.000,00	
...6.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	239	Fiscal	0031	15.000,00	
...9.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	240	Fiscal	0031	100.000,00	
...6.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2800	Fiscal	0031	51.500,00	
...7.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	237	Fiscal	0031	1.000,00	
...38.2.042.000	FUNDEB-CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES LEIGOS					40.000,00
...6.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	241	Fiscal	0031	40.000,00	
...38.2.043.000	FUNDEB-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO 1 GRAU					391.200,00
...1.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	242	Fiscal	0031	80.000,00	
...3.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243	Fiscal	0031	23.200,00	
...6.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	244	Fiscal	0031	48.000,00	
...0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Fiscal	0031	40.000,00	
...9.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	247	Fiscal	0031	153.000,00	
...6.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2801	Fiscal	0031	7.000,00	
	AUXILIO-TRANSPORTE	248	Fiscal	0031	40.000,00	
...38.2.044.000	FUNDEB-CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE INFORMATICA					21.400,00
...0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Fiscal	0031	1.000,00	
...3.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	251	Fiscal	0031	1.900,00	
...7.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	252	Fiscal	0031	15.000,00	
...9.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	249	Fiscal	0031	500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	Fiscal	0031	3.000,00	
...4.2.186.000	FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 40%					160.800,00
...14.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3224	Fiscal	0031	100,00	
...11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3225	Fiscal	0031	100,00	
...13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3226	Fiscal	0031	100,00	
...90.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2799	Fiscal	0031	160.000,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	227	Fiscal	0031	500,00	
...38.2.188.000	FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 60%					241.000,00

Digitalizado com CamScanner

do do Rio Grande do Sul
eitura Municipal de Butia

.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
a Orcamentaria: 06.02 FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB

168

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3227	Fiscal	0031	187.000,00	
1.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3228	Fiscal	0031	53.900,00	
1.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3229	Fiscal	0031	100,00	
1.16.00.00.00						
2.0039.1.030.000	FUNDEB - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS					30.000,00
2.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	254	Fiscal	0031	30.000,00	
0032.2.170.000	FUNDEB-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - 40%					228.500,00
.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2714	Fiscal	0031	100.000,00	
.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2715	Fiscal	0031	30.000,00	
.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2716	Fiscal	0031	10.000,00	
.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2718	Fiscal	0031	15.000,00	
.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2719	Fiscal	0031	20.000,00	
.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2802	Fiscal	0031	28.500,00	
.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2720	Fiscal	0031	5.000,00	
.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2721	Fiscal	0031	20.000,00	
0042.1.082.000	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL					10.000,00
51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2356	Fiscal	0031	10.000,00	
0043.1.031.000	FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSID. ESPECIAIS					10.000,00
51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	255	Fiscal	0031	5.000,00	
52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	Fiscal	0031	5.000,00	
0043.2.045.000	FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 40%					84.900,00
11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	257	Fiscal	0031	30.000,00	
13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	0031	8.500,00	
16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	259	Fiscal	0031	9.400,00	
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	0031	5.000,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	262	Fiscal	0031	10.000,00	
46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2803	Fiscal	0031	22.000,00	
0043.2.187.000	FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 60%					405.100,00
11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3230	Fiscal	0031	315.000,00	
13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3231	Fiscal	0031	90.000,00	
16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3232	Fiscal	0031	100,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
4.014.600,00	0,00	811.900,00	188.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.014.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
165.500,00	4.849.500,00	0,00	4.826.500,00	188.500,00	5.015.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.500,00	4.849.500,00	0,00	4.826.500,00	188.500,00	5.015.000,00

Digitalizado com CamScanner

...: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
...ria: 06.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
...2027.1.032.000	MDE-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAR A SECRETARIA					
...44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	263	Fiscal	0020	500,00	40.500,00
...44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	Fiscal	0020	40.000,00	
...2027.2.046.000	MDE-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA					
...33.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2353	Fiscal	0020	500,00	647.000,00
...33.90.11.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	265	Fiscal	0020	269.000,00	
...33.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266	Fiscal	0020	78.000,00	
...33.90.14.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	267	Fiscal	0020	54.000,00	
...33.90.16.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270	Fiscal	0020	6.000,00	
...33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	0020	15.000,00	
...33.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	598	Fiscal	0020	5.000,00	
...33.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2355	Fiscal	0020	500,00	
...33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	272	Fiscal	0020	3.000,00	
...33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	273	Fiscal	0020	200.000,00	
...33.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2804	Fiscal	0020	15.000,00	
...33.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	269	Fiscal	0020	500,00	
...33.90.48.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2354	Fiscal	0020	500,00	
...2027.2.047.000	MDE-PROMOCAO DE EVENTOS ESCOLARES					
...33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	0020	800,00	7.300,00
...33.90.31.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	275	Fiscal	0020	3.000,00	
...33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	276	Fiscal	0020	1.000,00	
...33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	277	Fiscal	0020	2.000,00	
...44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	Fiscal	0020	500,00	
...2027.2.183.000	CRIACAO E MANUTENCAO DO SEMINARIO DE EDUCACAO					
...33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3194	Fiscal	0020	1.000,00	6.600,00
...33.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3195	Fiscal	0020	500,00	
...33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3196	Fiscal	0020	2.000,00	
...33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3197	Fiscal	0020	3.000,00	
...33.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3198	Fiscal	0020	100,00	
...2027.2.184.000	CRIACAO E MANUTENCAO DA SEMANA DA LEITURA					14.700,00
...33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3199	Fiscal	0020	2.000,00	
...33.90.31.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	3200	Fiscal	0020	1.000,00	
...33.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3201	Fiscal	0020	500,00	
...33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3202	Fiscal	0020	2.000,00	
...33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3203	Fiscal	0020	9.000,00	
...33.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3204	Fiscal	0020	100,00	
...44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3205	Fiscal	0020	100,00	
...2034.1.034.000	MDE-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR DE 1 GRAU					200,00
...44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	288	Fiscal	0020	100,00	
...44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	Fiscal	0020	100,00	
...2034.1.035.000	MDE-AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES					100,00
...44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	Fiscal	0020	100,00	
...2034.2.049.000	MDE - CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE INFORMATICA					500,00
...33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Fiscal	0020	100,00	
...33.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	293	Fiscal	0020	100,00	
...33.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	294	Fiscal	0020	100,00	

Digitalizado com CamScanner

...: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
...Orcamentaria: 06.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

130

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
...00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291	Fiscal	0020	100,00	
...47.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	Fiscal	0020	100,00	
...52.00.00.00						
...0038.2.051.000	MDE-MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					47.800,00
...11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	302	Fiscal	0020	2.000,00	
...13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	303	Fiscal	0020	100,00	
...16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	304	Fiscal	0020	1.000,00	
...20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Fiscal	0020	34.400,00	
...36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	308	Fiscal	0020	100,00	
...39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	309	Fiscal	0020	10.000,00	
...46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2806	Fiscal	0020	100,00	
...47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	306	Fiscal	0020	100,00	
...0038.2.052.000	MDE-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO					595,00
...30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	0020	100,00	
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	0020	495,00	
...0038.2.053.000	MDE-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL					86.800,00
...11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	312	Fiscal	0020	23.500,00	
...13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313	Fiscal	0020	7.000,00	
...16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	314	Fiscal	0020	17.000,00	
...30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	0020	15.000,00	
...36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	317	Fiscal	0020	500,00	
...39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	318	Fiscal	0020	10.000,00	
...46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2807	Fiscal	0020	3.800,00	
...49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	319	Fiscal	0020	10.000,00	
...0039.1.036.000	MDE-CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS					500,00
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320	Fiscal	0020	500,00	
...0022.1.037.000	MDE-CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL					1.000,00
...51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	321	Fiscal	0020	500,00	
...52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Fiscal	0020	500,00	
...0022.2.054.000	MDE-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					3.500,00
...11.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	323	Fiscal	0020	500,00	
...13.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	324	Fiscal	0020	500,00	
...16.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325	Fiscal	0020	500,00	
...16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	326	Fiscal	0020	500,00	
...20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	0020	500,00	
...36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	329	Fiscal	0020	500,00	
...46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2808	Fiscal	0020	500,00	
...0040.2.055.000	MDE-MANUTENCAO DE CRECHES PROJETO PIAZITO EDUCACIONAL					335.530,00
...11.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330	Fiscal	0020	500,00	
...13.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	331	Fiscal	0020	157.000,00	
...16.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	332	Fiscal	0020	45.530,00	
...16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	333	Fiscal	0020	56.000,00	
...20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	0020	40.000,00	
...36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	338	Fiscal	0020	1.000,00	
...39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	339	Fiscal	0020	20.000,00	
...46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2809	Fiscal	0020	15.000,00	
...47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	335	Fiscal	0020	500,00	

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2009

do Rio Grande do Sul
feitura Municipal de Butia

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Orcamentaria: 06.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
0043.1.039.000	MDE-AMPLIACAO MODERNIZACAO DA ESCOLA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					1.000,00
44.90.00.00	OBRAS E INSTALACOES	340	Fiscal	0020	500,00	
52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	Fiscal	0020	500,00	
0041.2.056.000	MDE-MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					3.500,00
11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	342	Fiscal	0020	500,00	
13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	343	Fiscal	0020	400,00	
16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	344	Fiscal	0020	500,00	
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Fiscal	0020	500,00	
36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	347	Fiscal	0020	500,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	348	Fiscal	0020	500,00	
46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2810	Fiscal	0020	500,00	
47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345	Fiscal	0020	100,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
714.530,00	0,00	438.100,00	44.495,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714.530,00	0,00	438.100,00	44.495,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
43.300,00	1.153.825,00	0,00	1.152.630,00	44.495,00	1.197.125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.300,00	1.153.825,00	0,00	1.152.630,00	44.495,00	1.197.125,00

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2009

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.04 SALARIO EDUCACAO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	DESPESAS COM SALARIO EDUCACAO FEDERAL					380.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1043	150.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	351	Fiscal	1043	130.000,00	
	AUXILIO-TRANSPORTE	352	Fiscal	1043	80.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	353	Fiscal	1043	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	Fiscal	1043	10.000,00	
	DESPESAS C/SALARIO EDUCACAO ESTADUAL					1.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2198	Fiscal	1002	200,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2201	Fiscal	1002	300,00	
	OBRAS E INSTALACOES	2199	Fiscal	1002	100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2200	Fiscal	1002	500,00	
	DESPESA SA.EDUCACAO FEDERAL-EDUCACAO INFANTIL					6.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2722	Fiscal	1043	2.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2723	Fiscal	1043	1.000,00	
	AUXILIO-TRANSPORTE	2726	Fiscal	1043	1.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	2724	Fiscal	1043	1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2725	Fiscal	1043	1.000,00	

Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	364.500,00	22.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	364.500,00	22.600,00	0,00	0,00

Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
387.100,00	0,00	364.500,00	22.600,00	387.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387.100,00	0,00	364.500,00	22.600,00	387.100,00

Digitalizado com CamScanner

...: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
...: 06.05 TRANSPORTE ESCOLAR

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL					61.000,00
12.0038.2.059.000	MATERIAL DE CONSUMO	355	Fiscal	1014	15.000,00	
12.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	356	Fiscal	1014	44.500,00	
12.39.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	357	Fiscal	1014	1.000,00	
12.49.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Fiscal	1014	500,00	
12.52.00.00.00						
	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL					6.000,00
12.0038.2.060.000	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1046	2.000,00	
12.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	360	Fiscal	1046	2.000,00	
12.39.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	361	Fiscal	1046	2.000,00	
12.49.00.00.00						

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	58.500,00	500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58.500,00	500,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	59.000,00	0,00	58.500,00	500,00	59.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59.000,00	0,00	58.500,00	500,00	59.000,00

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2009

175

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.07 EJA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada Total da Aplicacao
PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA				1.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	2257	Fiscal	1061	1.100,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	**Total das Atividades**	**Total Op. Especiais**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total Geral**
0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2009

136

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.08 FDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-MEC					
FNDE-FDDE					2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	2352	Fiscal	1032	2.100,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2009

...do Rio Grande do Sul

...Municipal de Butia

.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

...Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
...2.062.000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					521.000,00
...90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2357	Seguridade	0040	1.000,00	
...90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	363	Seguridade	0040	187.000,00	
...90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	364	Seguridade	0040	45.000,00	
...90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	365	Seguridade	0040	45.000,00	
...90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	599	Seguridade	0040	0,00	
...90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366	Seguridade	0040	0,00	
...90.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	367	Seguridade	0040	1.000,00	
...90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	370	Seguridade	0040	10.000,00	
...90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	0040	60.000,00	
...90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	372	Seguridade	0040	10.000,00	
...90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2358	Seguridade	0040	1.000,00	
...90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	373	Seguridade	0040	6.000,00	
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	374	Seguridade	0040	136.000,00	
...90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2811	Seguridade	0040	15.000,00	
...90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	369	Seguridade	0040	1.000,00	
...90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2359	Seguridade	0040	2.000,00	
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2631	Seguridade	1076	1.000,00	
...0009.1.040.000	CONSTRUCAO,REFORMA E MELHORIA DA SECRETARIA					54.000,00
...90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2630	Seguridade	0040	1.000,00	
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	Seguridade	0040	53.000,00	
...0005.2.063.000	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL					4.000,00
...90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	376	Seguridade	0040	2.000,00	
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	377	Fiscal	0040	2.000,00	
...0022.2.064.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					2.000,00
...90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	379	Seguridade	0040	500,00	
...90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380	Seguridade	0040	500,00	
...90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	381	Seguridade	0040	500,00	
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	382	Seguridade	0040	500,00	
...0022.2.122.000	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE RECUPERACAO					30.000,00
...90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	383	Seguridade	0040	30.000,00	
...0022.1.090.000	CONTRAPARTIDA DE PROGRAMAS E CONVENIOS					1.000,00
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2467	Seguridade	0040	1.000,00	
...0022.2.065.000	CONTRIBUICAO FUMSA - AGENTES COMUNITARIOS					120.000,00
...90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	384	Seguridade	0040	120.000,00	
...0026.2.066.000	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA FEDERAL					20.000,00
...90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	385	Seguridade	0040	20.000,00	
...0027.2.067.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA					92.500,00
...90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	386	Fiscal	0040	42.000,00	
...90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	Seguridade	0040	13.000,00	
...90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	387	Seguridade	0040	32.000,00	
...90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Seguridade	0040	1.000,00	
...90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	389	Seguridade	0040	500,00	
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	390	Seguridade	0040	500,00	
...90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2812	Seguridade	0040	3.500,00	
...0028.1.100.000	CONRAPARTIDA - CONVENIO FNS-EQUIPAMENTO					

Digitalizado com CamScanner

178

	UNIDADE DE SAUDE-HOSPITAL DE BUTIA						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3027	Seguridade	0040	0,00		0,00
	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
	A POPULACAO						330.000,00
	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	392	Seguridade	0040	330.000,00		
	CONTRIBUICOES A HOSPITAIS, SANATORIOS E CASAS						
	DE SAUDE						332.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	393	Seguridade	0040	332.000,00		
	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E						
	AMBULATORIAL						1.000.465,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	395	Seguridade	0040	161.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS	396	Seguridade	0040	45.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2360	Seguridade	0040	25.000,00		
	OUTRAS CONTRIBUICOES	607	Seguridade	0040	1.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	399	Seguridade	0040	18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	400	Seguridade	0040	130.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	Seguridade	0040	120.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3189	Seguridade	0040	7.965,00		
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	402	Seguridade	0040	1.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	403	Seguridade	0040	380.000,00		
	AUXILIO-ALIMENTACAO	2813	Seguridade	0040	10.500,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398	Seguridade	0040	58.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	405	Seguridade	0040	1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	Seguridade	0040	41.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2632	Seguridade	1076	1.000,00		
	CONTRA PARTIDA DO PSF - FEDERAL						26.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2941	Seguridade	0040	5.000,00		
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2940	Seguridade	0040	1.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2942	Seguridade	0040	10.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	2943	Seguridade	0040	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2944	Seguridade	0040	5.000,00		

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
42.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
555.000,00	0,00	1.824.965,00	109.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597.000,00	0,00	1.826.965,00	109.000,00		Total Geral
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	44.000,00
0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	2.488.965,00
55.000,00	2.433.965,00	0,00	2.379.965,00	109.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.965,00
55.000,00	2.477.965,00	0,00	2.423.965,00	109.000,00	

Digitalizado com CamScanner

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL

Especificacao	Despesa	Fonte		Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
AQUISICAO DE AMBULANCIA-HOSPITAL DE BUTIA					0,00
44.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2769	Seguridade	1065	0,00	
44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2466	Seguridade	1065	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL- CONTRIBUICAO A FUNSA					134.064,00
33.90.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	407	Seguridade	4520	134.064,00	
FARMACIA BASICA FEDERAL					70.000,00
33.90.30.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	408	Seguridade	4770	70.000,00	
SAUDE MENTAL FEDERAL					100,00
33.90.30.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	409	Seguridade	4770	100,00	
APOIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AR					100,00
33.90.30.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2540	Seguridade	4770	100,00	
APOIO FARMACIA BASICA - MS - BUTIA - AD					100,00
33.90.30.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2545	Seguridade	4770	100,00	
TETO FINANCEIRO - SIA-SUS					10.000,00
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3185	Seguridade	4590	5.000,00	
33.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3186	Seguridade	4590	1.000,00	
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3187	Seguridade	4590	4.000,00	
CONVENIO FNS-EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE-HOSPITAL DE BUTIA					0,00
44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3031	Seguridade	4931	0,00	
CONVENIO PAB - ASSISENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E AMBULATORIAL					322.000,00
33.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410	Seguridade	4510	1.000,00	
33.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	411	Seguridade	4510	59.500,00	
33.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	601	Seguridade	4510	17.300,00	
33.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2361	Seguridade	4510	17.000,00	
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	4510	10.000,00	
33.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	414	Seguridade	4510	1.000,00	
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	415	Seguridade	4510	210.400,00	
33.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	2814	Seguridade	4510	4.800,00	
33.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	412	Seguridade	4510	1.000,00	
TRANSFERENCIAS DO FMS					200,00
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	416	Seguridade	4590	100,00	
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	417	Seguridade	4590	100,00	
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					400,00
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	418	Seguridade	4520	100,00	
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	419	Seguridade	4520	100,00	
44.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	420	Seguridade	4520	100,00	
44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Seguridade	4520	100,00	
TRANSFERENCIAS DO SUS					1.000,00
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2946	Seguridade	4000	500,00	
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2947	Seguridade	4000	500,00	
VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL					7.745,00
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	4760	4.000,00	
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	423	Seguridade	4760	2.000,00	

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

...: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
...: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3063	Seguridade	4760	1.745,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.800,00	0,00	448.964,00	1.945,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.800,00	0,00	448.964,00	1.945,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	545.709,00	0,00	543.764,00	1.945,00	545.709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	545.709,00	0,00	543.764,00	1.945,00	545.709,00

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

181

.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.ESTADUAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	PARCERIA RESOLVE					500,00
302.0022.1.066.000	SUBVENCOES SOCIAIS	1885	Seguridade	4230	500,00	
3.50.43.00.00.00						
	PMB-CONSULTA POPULAR COREDES-EQUIP.P/FUMSA					0,00
302.0022.1.084.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420	Seguridade	4278	0,00	
4.90.52.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2948	Seguridade	4230	0,00	
3.90.93.99.00.00						
	COREDES - EQUIPAMENTOS PARA UBS 1					0,00
302.0022.1.102.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3064	Seguridade	4232	0,00	
4.90.52.00.00.00						
	COREDES-Consulta Popular--Equipamentos UBS-2					0,00
302.0022.1.105.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085	Seguridade	4232	0,00	
4.90.52.00.00.00						
	MUNICIPIO RESOLVE					400,00
302.0022.2.079.000	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	4010	100,00	
3.90.30.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	429	Seguridade	4010	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	430	Seguridade	4010	100,00	
3.90.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	Seguridade	4010	100,00	
4.90.52.00.00.00						
	AGENTES COMUNITARIOS ESTADUAL - CONTRIBUICOES					
302.0022.2.123.000	A FUMSA					100,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	432	Seguridade	4080	100,00	
	INVERNO GAUCHO					0,00
302.0022.2.179.000	MATERIAL DE CONSUMO	3060	Seguridade	4030	0,00	
3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3061	Seguridade	4030	0,00	
3.90.39.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3062	Seguridade	4030	0,00	
3.90.47.00.00.00						
	FARMACIA BASICA ESTADUAL					200,00
302.0026.2.080.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	433	Seguridade	4050	200,00	
3.90.32.00.00.00						
	PROGRAMA SAUDE MENTAL ESTADUAL					100,00
302.0026.2.127.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1999	Seguridade	4070	100,00	
3.90.32.00.00.00						
	PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - ESTADO					24.200,00
302.0088.2.126.000	MATERIAL DE CONSUMO	2197	Seguridade	4160	100,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2362	Seguridade	4160	100,00	
3.90.32.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1998	Seguridade	4160	24.000,00	
3.90.39.00.00.00						
	COREDES CONSULTA POPULAR CONS/EXAMES					300,00
302.0088.1.101.000	PROC.091688-2000/05-9					
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3028	Seguridade	4276	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3029	Seguridade	4276	100,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3030	Seguridade	4276	100,00	
	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - ESTADUAL					200,00
302.0088.2.081.000	MATERIAL DE CONSUMO	2768	Seguridade	4090	100,00	
3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	434	Seguridade	4090	100,00	
3.90.39.00.00.00						
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL					18.100,00
302.0027.2.082.000	MATERIAL DE CONSUMO	435	Seguridade	4190	16.000,00	
3.90.30.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3188	Seguridade	4190	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	436	Seguridade	4190	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	Seguridade	4190	1.000,00	
4.90.52.00.00.00						
	CONVENIO FES-VACINACAO					400,00
302.0028.1.096.000	MATERIAL DE CONSUMO	2593	Seguridade	4190	100,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2594	Seguridade	4190	100,00	
3.90.32.00.00.00						

Digitalizado com CamScanner

Amortizacao Divida	Inversoes Financeiras	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Total Dep. Especiais	Total Dep. Correntes	Outras Fontes Total da Aplicacao	Total das Atividades	Total dos Projetos	Pessoal e Encargos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	1.500,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

Unidade Orcamentaria: 08 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC
08.01 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDTC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
1.0008.2.083.000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE					40.100,00
3.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	438	Fiscal	0001	16.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439	Fiscal	0001	3.600,00	
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	440	Fiscal	0001	500,00	
4.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	441	Fiscal	0001	100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	442	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	0001	3.000,00	
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	444	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	445	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	446	Fiscal	0001	10.000,00	
3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2815	Fiscal	0001	900,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2363	Fiscal	0001	3.000,00	
1.0048.1.065.000	INFORMATIZACAO DE MUSEUS					0,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1860	Fiscal	1051	0,00	
2.0044.1.042.000	CONCLUSAO E MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL					500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	Fiscal	0001	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3265	Investimento	0001	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	448	Fiscal	0001	100,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3266	Fiscal	0001	100,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	449	Fiscal	0001	100,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3010	Fiscal	1029	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3011	Fiscal	1085	0,00	
2.0044.1.043.000	AUXILIO A CARBOMOTO E CARROCAS DE ACO					9.000,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	450	Fiscal	0001	9.000,00	
2.0044.1.044.000	PROJETO BAIRRO EM CENA					11.600,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	451	Fiscal	0001	100,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	453	Fiscal	0001	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	454	Fiscal	0001	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	455	Fiscal	0001	4.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	452	Fiscal	0001	500,00	
2.0044.1.045.000	CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA					200,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	456	Fiscal	0001	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	Fiscal	0001	100,00	
2.0044.2.038.000	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA E DA ARTE					6.400,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2404	Fiscal	0001	100,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	209	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	210	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	211	Fiscal	0001	3.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207	Fiscal	0001	300,00	
2.0044.2.084.000	DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO					88.500,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	602	Fiscal	0001	16.000,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	460	Fiscal	0001	5.000,00	
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	461	Fiscal	0001	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	462	Fiscal	0001	11.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	463	Fiscal	0001	55.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	459	Fiscal	0001	500,00	
2.0044.2.085.000	FESTA DO BUTIA E FESTA RURAL					12.000,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	465	Fiscal	0001	12.000,00	

Digitalizado com CamScanner

08 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDIC
08.01 EQUIPE MUNIC.TURISMO DESP.COMUNIC.-EDIC

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	INCENTIVO E APOIO AO TRADICIONALISMO					14.000,00
	CONTRIBUICOES	458	Fiscal	0001	13.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2367	Fiscal	0001	1.000,00	
	AUXILIO E/OU CONV.ENTIDADES CULT.DESP.COMUNIT.E OUTRAS					13.000,00
	CONTRIBUICOES	469	Fiscal	0001	13.000,00	
	MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL					15.000,00
	CONTRIBUICOES	3211	Fiscal	0001	100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3213	Fiscal	0001	100,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3212	Fiscal	0001	100,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3214	Fiscal	0001	14.500,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3215	Fiscal	0001	100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3216	Fiscal	0001	100,00	
	MANUTENCAO DO TELECENTRO					25.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3206	Fiscal	0001	100,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3207	Fiscal	0001	200,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3208	Fiscal	0001	25.000,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3209	Fiscal	0001	100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3210	Fiscal	0001	100,00	
	ESPORTE E LAZER NA CIDADE					0,00
	OBRAS E INSTALACOES	2468	Fiscal	1070	0,00	
	CONTRAPARTIDA DO CONVENIO ESPORTE E LAZER NA CIDADE					100,00
	OBRAS E INSTALACOES	2469	Fiscal	0001	100,00	
	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, TURISMO, COMUNICACAO E ESTUDANTIL EM GERAL					45.100,00
	CONTRIBUICOES	471	Fiscal	0001	100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	0001	5.000,00	
	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP,CUT	474	Fiscal	0001	8.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	475	Fiscal	0001	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	476	Fiscal	0001	30.000,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	472	Fiscal	0001	500,00	
	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	2364	Fiscal	0001	500,00	
	MANUTENCAO DA PISTA DE EVENTOS					1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	0001	500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	478	Fiscal	0001	500,00	
	OBRAS E INSTALACOES	479	Fiscal	0001	500,00	
	AMPLIACAO, MODERNIZACAO E/OU MELHORIA NO BALNEARIO PONTE DE ARAME					5.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	481	Fiscal	0001	5.000,00	
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER					48.800,00
	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	485	Fiscal	0001	11.200,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	486	Fiscal	0001	2.400,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	487	Fiscal	0001	300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	489	Fiscal	0001	3.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	490	Fiscal	0001	500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	491	Fiscal	0001	30.000,00	
	AUXILIO-ALIMENTACAO	2816	Fiscal	0001	900,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488	Fiscal	0001	500,00	

Digitalizado com CamScanner

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
14.000,00	0,00	284.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas de Capital	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
27.800,00	308.400,00	293.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.400,00					

Digitalizado com CamScanner

.....: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
de Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN

180

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
.0008.2.091.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					376.500,00
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2384	Fiscal	0001	1.500,00	
90.08.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	492	Fiscal	0001	154.000,00	
90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	493	Fiscal	0001	40.000,00	
90.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	494	Fiscal	0001	22.000,00	
90.16.00.00.00	CONTRIBUICOES	2387	Fiscal	0001	1.000,00	
90.41.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	603	Fiscal	0001	4.000,00	
90.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	0001	55.000,00	
90.30.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	498	Fiscal	0001	3.000,00	
90.33.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2386	Fiscal	0001	1.000,00	
90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	499	Fiscal	0001	20.000,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500	Fiscal	0001	63.000,00	
90.39.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2817	Fiscal	0001	9.000,00	
90.46.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	496	Fiscal	0001	2.000,00	
90.47.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2390	Fiscal	0001	1.000,00	
90.49.00.00.00						
.0009.1.050.000	EQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					20.000,00
44.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	Fiscal	0001	20.000,00	
.0052.2.095.000	PROMOVER A RECUPERACAO DA AREA DO LIXAO					1.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0001	1.000,00	
.0005.2.096.000	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL					5.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	505	Fiscal	0001	2.000,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	506	Fiscal	0001	3.000,00	
.0052.2.192.000	DESENVOLVER PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL					3.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3260	Fiscal	0001	500,00	
90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3261	Fiscal	0001	1.500,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3262	Fiscal	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3263	Fiscal	0001	500,00	
0062.2.191.000	CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL					3.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3248	Fiscal	0001	2.000,00	
90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3249	Fiscal	0001	200,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3250	Fiscal	0001	200,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3251	Fiscal	0001	200,00	
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3252	Fiscal	0001	200,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3253	Fiscal	0001	200,00	
0064.1.051.000	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DO SHOPING RURAL E PACKING HOUSE					25.100,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Fiscal	0001	3.000,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	513	Fiscal	0001	7.000,00	
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	514	Fiscal	0001	10.000,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	Fiscal	0001	5.000,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2919	Fiscal	1030	100,00	
0064.2.098.000	APOIO A FRUTICULTURA					5.000,00
90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	520	Fiscal	0001	500,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3234	Fiscal	0001	500,00	
90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3235	Fiscal	0001	500,00	
90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3236	Fiscal	0001	500,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3237	Fiscal	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3238	Fiscal	0001	500,00	
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3239	Fiscal	0001	1.000,00	

Digitalizado com CamScanner

...do Rio Grande do Sul
...itura Municipal de Butia

...: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
...Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3240	Fiscal	0001	1.000,00	
...402.0073.2.100.000	MANUTENCAO COOPERACAO COM SERVICO, FOMENTO AGROPECUARIO E EXTENSAO RURAL					20.000,00
	CONTRIBUICOES	2388	Fiscal	0001	6.000,00	
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	526	Fiscal	0001	14.000,00	
...402.0074.2.101.000	INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS					19.000,00
	CONTRIBUICOES	527	Fiscal	0001	10.000,00	
...90.41.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3241	Fiscal	0001	1.000,00	
...90.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3242	Fiscal	0001	1.000,00	
...90.32.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3243	Fiscal	0001	2.500,00	
...90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3244	Fiscal	0001	2.500,00	
...90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3245	Fiscal	0001	1.000,00	
...90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3246	Fiscal	0001	1.000,00	
...90.52.00.00.00						
...405.0059.2.104.000	APOIAR GRUPOS PARA CURSOS VISITAS TECNICAS E SEMINARIOS					8.000,00
	CONTRIBUICOES	531	Fiscal	0001	1.000,00	
...90.41.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2389	Fiscal	0001	1.000,00	
...90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	532	Fiscal	0001	6.000,00	
...90.39.00.00.00						
...77.0061.1.103.000	PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE IRRIGACAO-COREDES					300,00
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3054	Fiscal	1087	100,00	
...90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3055	Fiscal	1087	100,00	
...90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3056	Fiscal	1087	100,00	
...77.0061.1.104.000	CONTRAPARTIDA PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE IRRIGACAO					300,00
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3057	Fiscal	0001	100,00	
...90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3058	Fiscal	0001	100,00	
...90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3059	Fiscal	0001	100,00	
...77.0061.1.105.000	COREDES-Consulta Popular--Equipamentos UBS-2					100,00
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3139	Fiscal	1088	100,00	
...77.0061.1.106.000	CONTRA-PARTIDA CONVENIO COREDES-EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					1.800,00
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3140	Fiscal	0001	1.800,00	
...77.0061.2.189.000	PROMOVER A DISTRIBUICAO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO					1.200,00
...90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3254	Fiscal	0001	200,00	
...90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3255	Fiscal	0001	200,00	
...90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3256	Fiscal	0001	200,00	
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3257	Fiscal	0001	200,00	
...90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3258	Fiscal	0001	200,00	
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3259	Fiscal	0001	200,00	

Digitalizado com CamScanner

188

09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
09.01 SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
217.500,00	0,00	229.800,00	42.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.500,00	0,00	229.800,00	42.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
47.600,00	441.700,00	0,00	447.300,00	42.000,00	489.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.600,00	441.700,00	0,00	447.300,00	42.000,00	489.300,00

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2009

...: 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
...: 09.02 PROGRAMA FUNDAGRO

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	MANUTENCAO DO PROGRAMA FUNDAGRO					19.100,00
	CONTRIBUICOES	2626	Fiscal	1065	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	2368	Fiscal	1065	1.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2369	Fiscal	1065	1.000,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA	2382	Fiscal	1065	1.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2370	Fiscal	1065	6.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2371	Fiscal	1065	6.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	2372	Fiscal	1065	1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2373	Fiscal	1065	1.100,00	
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2604	Fiscal	1065	1.000,00	

...sal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	16.000,00	2.100,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.000,00	2.100,00	1.000,00	0,00
...tal dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	19.100,00	0,00	16.000,00	3.100,00	19.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.100,00	0,00	16.000,00	3.100,00	19.100,00

Digitalizado com CamScanner

120

Orgao ..... 09 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB
Unidade Orcamentaria 09.03 FUMDEMA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
1542.0052.2.144.000	MANUTENCAO DO FUNDEMA					4.577,00
3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2181	Fiscal	0001	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2374	Fiscal	0001	500,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2375	Fiscal	0001	500,00	
3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2376	Fiscal	0001	500,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2377	Fiscal	0001	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2378	Fiscal	0001	500,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2379	Fiscal	0001	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2380	Fiscal	0001	1.077,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	3.000,00	1.577,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	1.577,00	0,00	0,00

Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	4.577,00	0,00	3.000,00	1.577,00	4.577,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.577,00	0,00	3.000,00	1.577,00	4.577,00

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

191

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ASSSIST.SOCIAL

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
1.0022.2.124.000	CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					1.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Seguridade	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	557	Seguridade	0001	500,00	
3.0022.2.113.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					84.700,00
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	560	Seguridade	0001	65.000,00	
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	561	Seguridade	0001	14.500,00	
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	562	Seguridade	0001	500,00	
90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	563	Seguridade	0001	300,00	
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	Seguridade	0001	2.000,00	
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	565	Seguridade	0001	300,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	566	Seguridade	0001	2.000,00	
90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2819	Seguridade	0001	100,00	
4.0022.1.057.000	EQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA					19.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2395	Seguridade	0001	5.000,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	Seguridade	0001	14.000,00	
4.0022.2.112.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					278.700,00
0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2392	Seguridade	0001	500,00	
0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	545	Seguridade	0001	110.000,00	
0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	546	Seguridade	0001	30.000,00	
0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	547	Seguridade	0001	22.000,00	
0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	548	Seguridade	0001	500,00	
0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550	Seguridade	0001	2.000,00	
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	Seguridade	0001	50.000,00	
0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	552	Seguridade	0001	8.000,00	
0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2396	Seguridade	0001	500,00	
0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	553	Seguridade	0001	500,00	
0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	554	Seguridade	0001	35.000,00	
0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2818	Seguridade	0001	6.700,00	
0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	549	Seguridade	0001	1.000,00	
0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2394	Seguridade	0001	12.000,00	
0.0022.2.115.000	ASSISTENCIA GERAL A PESSOAS CARENTES					61.000,00
0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2961	Seguridade	0001	12.000,00	
0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	575	Seguridade	0001	37.000,00	
0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	Seguridade	0001	2.000,00	
0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	577	Seguridade	0001	10.000,00	
0.0022.2.116.000	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL E PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE					19.000,00
0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2397	Seguridade	0001	18.000,00	
0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	604	Seguridade	0001	1.000,00	
0.0022.2.117.000	PADARIA ESCOLA SOLIDARIA					22.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	Seguridade	0001	20.000,00	
0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	579	Seguridade	0001	1.000,00	
0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Seguridade	0001	1.000,00	
4.0022.2.176.000	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL					2.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2955	Seguridade	0001	1.000,00	
90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2956	Seguridade	0001	500,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2957	Seguridade	0001	500,00	
4.0022.2.178.000	INSTITUIR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					2.000,00

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Bueia

Orgao: 10 SECRETARIA MUN,TRAB,CID,ASSIST,SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNIC,TRAB,CID,ASSIST,SOCIAL

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2966	Seguridade	0001	500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2967	Seguridade	0001	500,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2969	Seguridade	0001	500,00	
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2968	Seguridade	0001	500,00	
APOIO AS ASSOCIACOES DE BAIRROS, ENTIDADES LEGALMENTE CONST,GRUPOS ORGANIZADOS					61.000,00
CONTRIBUICOES	583	Seguridade	0001	61.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.000,00	0,00	289.400,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.000,00	0,00	289.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000,00	533.400,00	0,00	532.400,00	20.000,00	552.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000,00	533.400,00	0,00	532.400,00	20.000,00	552.400,00

Digitalizado com CamScanner

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

Prefeitura Municipal de Buriti

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Classificacao	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
1.088.000	CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PPD					0,00
41.00.00.00	CONTRIBUICOES	558	Seguridade	0001	0,00	
1.078.000	REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D					54.900,00
41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2013	Seguridade	1078	54.900,00	
1.076.000	CONTR. REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB.DE PC/D					12.300,00
41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2014	Seguridade	0001	12.300,00	
1.059.000	CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM					200,00
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	559	Seguridade	0001	100,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2933	Seguridade	0001	100,00	
1.062.000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC					100,00
93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2934	Seguridade	1023	50,00	
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	588	Seguridade	1023	50,00	
1.073.000	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA M- PSB INFANCIA					9.200,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2213	Seguridade	1059	6.000,00	
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2040	Seguridade	1059	3.000,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2616	Seguridade	1059	200,00	
1.074.000	CONTRAPARTIDA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB INFANCIA					600,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2214	Seguridade	0001	400,00	
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2041	Seguridade	0001	100,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2617	Seguridade	0001	100,00	
1.097.000	CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)					200,00
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2931	Seguridade	0001	100,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2932	Seguridade	0001	100,00	
2.128.000	PROGRAMA ASEMA					1.000,00
32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2203	Seguridade	1060	1.000,00	
2.129.000	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA-ASEMA					100,00
32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2215	Seguridade	0001	100,00	
2.194.000	ASEMA-ACAO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO					41.494,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3272	Seguridade	0001	27.494,00	
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3273	Seguridade	0001	2.000,00	
36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3274	Seguridade	0001	10.000,00	
39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3275	Seguridade	0001	2.000,00	
2.115.000	ASSISTENCIA GERAL A PESSOAS CARENTES					0,00
47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	574	Seguridade	0001	0,00	
2.120.000	AUXILIO A ASSOCIACOES DE BAIRRO, ENTIDADE LEGALMENTE CONSTITUIDAS E GRUPOS ORGAN					0,00
41.00.00.00	CONTRIBUICOES	586	Seguridade	0001	0,00	
2.130.000	PROFRANA OASF					5.000,00
36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2202	Seguridade	1061	3.000,00	
32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2935	Seguridade	1061	1.000,00	

Digitalizado com CamScanner

1093

SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2618	Seguridade	1061	1.000,00	
	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA OASF					1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2216	Seguridade	0001	500,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2936	Seguridade	0001	500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2619	Seguridade	0001	500,00	
	PROGRAMA BOLSA FAMILIA					27.000,00
	CONTRIBUICOES	2960	Seguridade	1068	8.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	2531	Seguridade	1068	6.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2532	Seguridade	1068	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2533	Seguridade	1068	6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534	Seguridade	1068	6.000,00	
	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS					76.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2620	Seguridade	1079	3.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2837	Seguridade	1079	1.100,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2838	Seguridade	1079	72.000,00	
	CONTRA-PARTIDA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS					9.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2621	Seguridade	0001	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	2939	Seguridade	0001	1.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2937	Seguridade	0001	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2938	Seguridade	0001	2.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	2624	Seguridade	0001	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2625	Seguridade	0001	2.000,00	
	CRAS ETINERANTE					30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3268	Seguridade	0001	15.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3271	Seguridade	0001	5.000,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3269	Seguridade	0001	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	3270	Seguridade	0001	5.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	257.694,00	11.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	257.694,00	11.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.500,00	191.194,00	0,00	257.694,00	11.000,00	268.694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.500,00	191.194,00	0,00	257.694,00	11.000,00	268.694,00

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Butia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2009

194

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
Unidade Executora: 10.03 FUNDO HABITACIONAL

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
AUXLILIO PARA CONSTR. E REFORMA PARA PEQ. CASAS A PESSOAS EM VULNERIDADE SOCIAL					36.100,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2391	Seguridade	0001	30.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	Seguridade	0001	100,00	
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2730	Seguridade	0001	1.000,00	
OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	572	Seguridade	0001	4.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	2731	Seguridade	0001	1.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.100,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.100,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100,00	0,00	0,00	35.100,00	1.000,00	36.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100,00	0,00	0,00	35.100,00	1.000,00	36.100,00

Digitalizado com CamScanner

126

Orgao: 10 SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.04 FUNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
343.0020.2.114.000	NATAL DA CRIANCA BUTIAENSE					4.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	Seguridade	0001	1.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	568	Seguridade	0001	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	569	Seguridade	0001	500,00	
343.0020.2.145.000	MANUTENCAO DO REGIME DE ABRIGO DA CASA DO PIAZITO					34.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2398	Seguridade	0001	25.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2399	Seguridade	0001	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2400	Seguridade	0001	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2907	Seguridade	1080	2.500,00	
3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2928	Seguridade	0001	500,00	
343.0020.2.172.000	MAN.DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAN.ADOLESCENTE					4.600,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2746	Seguridade	0001	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2747	Seguridade	0001	500,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2748	Seguridade	0001	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2749	Seguridade	0001	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2750	Seguridade	0001	1.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2751	Seguridade	0001	100,00	
3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2752	Seguridade	0001	1.000,00	
343.0020.2.177.000	MANUT.CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					2.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2962	Seguridade	0001	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2963	Seguridade	0001	500,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2965	Seguridade	0001	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2964	Seguridade	0001	500,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.600,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.600,00	1.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	**Total das Atividades**	**Total Op. Especiais**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total Geral**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.100,00	0,00	43.600,00	1.500,00	45.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.100,00	0,00	43.600,00	1.500,00	45.100,00

Digitalizado com CamScanner

...: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
...: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

196

Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
RESERVA DE CONTINGENCIA					362.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	589	Fiscal	0001	362.000,00	

Andrea Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	**Total das Atividades**	**Total Op. Especiais**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total Geral**
0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00

Digitalizado com CamScanner

...de do Rio Grande do Sul
...feitura Municipal de Butia

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2009

197

	Por Funcoes de Governo		
1.813.700,00	Legislativa		1.079.039,05
120.000,00	Administracao		3.171.831,17
164.300,00	Seguranca Publica		20.000,00
22.000,00	Assistencia Social		902.294,00
8.100,00	Previdencia Social		300.000,00
17.877.034,00	Saude		3.123.174,00
498.200,00	Trabalho		20.000,78
	Educacao		7.317.473,00
20.503.334,00	Cultura		195.700,00
	Urbanismo		1.788.730,00
	Gestao Ambiental		4.577,00
0,00	Agricultura		508.400,00
14.000,00	Industria		25.500,00
0,00	Comercio e Servicos		900,00
	Energia		121.000,00
14.000,00	Transporte		855.682,00
	Desporto e Lazer		100.500,00
	Encargos Especiais		620.533,00
	Reserva de Contingencia		362.000,00
20.517.334,00	Totais		20.517.334,00

...ita Correntes
...ECEITA TRIBUTARIA
...ECEITAS DE CONTRIBUICOES
...ECEITA PATRIMONIAL
...ECEITA AGROPECUARIA
...ECEITA DE SERVICOS
...RANSFERENCIAS CORRENTES
...UTRAS RECEITAS CORRENTES

...al Receitas Correntes

...ita de Capital
...PERACOES DE CREDITO
...ENACAO DE BENS
...RANSFERENCIAS DE CAPITAL

...al Receitas de Capital

...ais .....

Andrea Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo de Despesa por Elemento de Despesa
Exercicio de 2009

Prefeitura Municipal de Bulia

Especificacao	Fonte	Inicial	Despesa Por Empenho	Despesa Liqu.	Saldo
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	Seguridade	440.000,00	440.000,00		0,00
3.1.03.00.00 PENSOES	Fiscal	10.000,00	10.000,00		0,00
	Seguridade	70.000,00	70.000,00		0,00
3.1.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000,00	1.000,00		0,00
	Seguridade	1.000,00	1.000,00		0,00
3.1.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Fiscal	5.000,00	5.000,00		0,00
	Seguridade	1.000,00	1.000,00		0,00
3.1.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.991.000,00	5.991.000,00		0,00
	Seguridade	582.000,00	582.000,00		0,00
3.1.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	1.695.860,00	1.695.860,00		0,00
	Seguridade	161.860,00	161.860,00		0,00
3.1.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	Fiscal	752.000,00	752.000,00		0,00
	Seguridade	141.000,00	141.000,00		0,00
3.1.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	Fiscal	21.000,00	21.000,00		0,00
	Seguridade	0,00	0,00		0,00
3.1.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	0,00	0,00		0,00
	Seguridade	0,00	0,00		0,00
3.1.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	300.000,00	300.000,00		0,00
3.1.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Seguridade	1.500,00	1.500,00		0,00
3.1.94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Fiscal	4.000,00	4.000,00		0,00
3.1.96.00.00 RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO	Fiscal	23.519,17	23.519,17		0,00
3.3 DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	Seguridade	50,00	50,00		0,00
3.3.41.00.00 CONTRIBUICOES	Fiscal	1.000,00	1.000,00		0,00
3.3.50.00.00 CONTRIBUICOES	Fiscal	126.500,00	126.500,00		0,00
	Seguridade	180.200,00	180.200,00		0,00
3.3.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	Seguridade	586.664,00	586.664,00		0,00
3.3.50.00.00 CONTRIBUICOES	Seguridade	1.000,00	1.000,00		0,00
3.3.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	81.000,00	81.000,00		0,00
	Seguridade	12.300,00	12.300,00		0,00
3.3.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	45.000,00	45.000,00		0,00
3.3.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.250.822,78	1.250.722,78		100,00
	Seguridade	396.594,00	396.594,00		0,00
3.3.31.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP,OUT	Fiscal	20.000,00	20.000,00		0,00
3.3.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Fiscal	17.400,00	17.400,00		0,00
	Seguridade	111.650,00	111.650,00		0,00

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Exercicio de 2009

Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
...CORRENTES				
...DESPESAS CORRENTES				
...00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Fiscal	44.100,00	44.100,00	0,00
	Seguridade	29.265,00	29.265,00	0,00
...35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	Fiscal	27.700,00	27.600,00	100,00
	Seguridade	1.500,00	1.500,00	0,00
...39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	Fiscal	103.300,00	103.200,00	100,00
	Seguridade	34.600,00	34.600,00	0,00
	Investimento	100,00	100,00	0,00
...00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	Fiscal	2.423.800,00	2.423.700,00	100,00
	Seguridade	1.238.500,00	1.238.500,00	0,00
...42.00.00.00 CONTRIBUICOES	Fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00
...46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	Fiscal	434.400,00	434.400,00	0,00
	Seguridade	40.600,00	40.600,00	0,00
...47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	254.100,00	254.000,00	100,00
	Seguridade	61.200,00	61.200,00	0,00
...48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	Fiscal	500,00	500,00	0,00
	Seguridade	15.000,00	15.000,00	0,00
...49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	Fiscal	163.021,57	163.021,57	0,00
	Seguridade	14.000,00	14.000,00	0,00
...91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	50.000,00	0,00
...92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	6.500,00	6.500,00	0,00
...DE CAPITAL				
...IMENTOS				
...93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	Seguridade	0,00	0,00	0,00
...51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	Fiscal	652.100,00	652.100,00	0,00
	Seguridade	16.100,00	16.100,00	0,00
...52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	370.089,48	370.089,48	0,00
	Seguridade	129.445,00	129.445,00	0,00
...53.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	Fiscal	2.500,00	2.500,00	0,00
...ES FINANCEIRAS				
...93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	0,00	0,00	0,00
...93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	Seguridade	0,00	0,00	0,00
...96.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	Fiscal	1.000,00	1.000,00	0,00
...AMENTO DA DIVIDA				
...97.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	Fiscal	889.033,00	889.033,00	0,00
...97.00.00.00 CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIV.POR CONTR.	Fiscal	51.000,00	51.000,00	0,00
...AS DEDUCOES				
...99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	362.000,00	362.000,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Exercício de 2008

Anexo

Especificação	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outr. Fonte
Total Geral	26.915.334,00	26.914.834,00	500,00
Total Fiscal	18.235.366,00	18.235.366,00	500,00
Total Investimentos	100,00	100,00	0,00
Total Seguridade	8.281.468,00	8.281.468,00	0,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa por Funcao - Orcamento Fiscal
Exercicio de 2009

	Total
	1.079.039,05
	3.171.831,17
	20.000,00
	44.000,00
	20.000,78
	7.317.473,00
	195.600,00
	1.788.730,00
	4.577,00
	508.400,00
	25.500,00
	900,00
	121.000,00
	855.682,00
	100.500,00
	620.533,00
	362.000,00
	16.235.766,00

2014

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

...o Especificacao	Total
...8 Assistencia Social	902.294,00
...9 Previdencia Social	300.000,00
...0 Saude	3.079.174,00
Total Geral	4.281.468,00

202

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
1,079,039,05	1,079,039,05	0,00	0,00
1,079,039,05	1,079,039,05	0,00	0,00
615,000,00	615,000,00	0,00	0,00
295,521,57	295,521,57	0,00	0,00
168,517,48	168,517,48	0,00	0,00
1,079,039,05	1,079,039,05	0,00	0,00
1,079,039,05	1,079,039,05	0,00	0,00
615,000,00	615,000,00	0,00	0,00
295,521,57	295,521,57	0,00	0,00
168,517,48	168,517,48	0,00	0,00
558,639,17	558,639,17	0,00	0,00
558,639,17	558,639,17	0,00	0,00
404,339,17	404,339,17	0,00	0,00
117,600,00	117,600,00	0,00	0,00
36,700,00	36,700,00	0,00	0,00
962,592,00	962,592,00	0,00	0,00
962,492,00	962,492,00	0,00	0,00
730,000,00	730,000,00	0,00	0,00
222,492,00	222,492,00	0,00	0,00
10,000,00	10,000,00	0,00	0,00
100,00	100,00	0,00	0,00
100,00	100,00	0,00	0,00
2,582,433,00	2,282,433,00	300,000,00	0,00
2,574,533,00	2,274,533,00	300,000,00	0,00
1,166,500,00	866,500,00	300,000,00	0,00
752,500,00	752,500,00	0,00	0,00
35,000,00	35,000,00	0,00	0,00
620,533,00	620,533,00	0,00	0,00
7,900,00	7,900,00	0,00	0,00
7,900,00	7,900,00	0,00	0,00
2,780,412,78	2,780,412,78	0,00	0,00
2,521,412,78	2,521,412,78	0,00	0,00
922,030,00	922,030,00	0,00	0,00
963,782,78	963,782,78	0,00	0,00
316,100,00	316,100,00	0,00	0,00
319,500,00	319,500,00	0,00	0,00
120,000,00	120,000,00	0,00	0,00
120,000,00	120,000,00	0,00	0,00
66,000,00	66,000,00	0,00	0,00
1,000,00	1,000,00	0,00	0,00
65,000,00	65,000,00	0,00	0,00
500,00	500,00	0,00	0,00
500,00	500,00	0,00	0,00
500,00	500,00	0,00	0,00
500,00	500,00	0,00	0,00
2,000,00	2,000,00	0,00	0,00
2,000,00	2,000,00		

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgão - Exercício de 2009

2009

	Fiscal	Fiscal	Seguridade	Investimento
	1,00			
	1,00	1,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	0,00
	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	7.317.473,00	7.317.473,00	0,00	0,00
	554.623,00	554.623,00	0,00	0,00
	288.400,00	288.400,00	0,00	0,00
	258.223,00	258.223,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	1.197.125,00	1.197.125,00	0,00	0,00
	714.535,00	714.535,00	0,00	0,00
	438.100,00	438.100,00	0,00	0,00
	44.435,00	44.435,00	0,00	0,00
	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	0,00
	4.014.600,00	4.014.600,00	0,00	0,00
	811.900,00	811.900,00	0,00	0,00
	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	0,00	0,00
	89.128,00	89.128,00	0,00	0,00
	89.128,00	89.128,00	0,00	0,00
	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00
	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00
	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
	8.360,00	8.360,00		
	3.123.174,00	44.000,00	3.079.174,00	0,00
	2.530.965,00	44.000,00	2.486.965,00	0,00
	597.000,00	42.000,00	555.000,00	0,00
	1.826.965,00	2.000,00	1.824.965,00	0,00
	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	400,00	0,00	400,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

205

Poder e Orgao / Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
PROGRAMA GAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00
FARMACIA SAUDE MENTAL	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00
PACS	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00
PAB	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA RESOLVE AQUIS.EQUIP.- UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
JUSTICA LEGAL-CUSTEIO DE SERV.CONSULTAS E E	300,00	0,00	300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTICA LEGAL (Aquisicao Equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00
MAC - FIXO	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.200,00	0,00	227.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	0,00
PAB-SAUDE DA FAMILIA	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00
INVESTIMENTOS	134.064,00	0,00	134.064,00	0,00
PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	134.064,00	0,00	134.064,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
PISO FINANCEIRO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00
PISO ATENCAO BASICA EM VISA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS				
FUNDO MUNIC.TURISMO DESP.E COMUN.-EDTC	336.300,00	336.200,00	0,00	100,00
OUTRAS	336.300,00	336.200,00	0,00	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.200,00	293.100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRA EM EVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPORTE LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GINASIO DE ESPORTES - MODERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

206

Poder e Orgao / Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB	512.977,00	512.977,00	0,00	0,00
LIVRE	493.377,00	493.377,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.600,00	232.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	43.277,00	43.277,00	0,00	0,00
PACKING HOUSE	100,00	100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAMA FUNDAGRO	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CONVENIOS-DISTRIB.AGUA SIST.IRRIGACAO	300,00	300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
CONVENIOS - POP.05 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	100,00	100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ASSIST.SOCIAL	902.294,00	0,00	902.294,00	0,00
LIVRE	726.494,00	0,00	726.494,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.994,00	0,00	455.994,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
PAC	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00
PSB INFANCIA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
PROGRAMA ASEMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA OASF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
BOLSA FAMILIA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
PAIF/CRAS	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
TRANSF.PESSOAS - CASA DO PIAZITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00
LIVRE	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	19.438.294,95	15.156.726,95	4.281.468,00	100,00
LIVRE	9.089.870,95	8.063.276,95	1.026.494,00	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.005.769,17	3.462.769,17	543.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.296.391,78	2.840.297,78	455.994,00	100,00
INVESTIMENTOS	485.677,00	458.177,00	27.500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	940.033,00	940.033,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.197.125,00	1.197.125,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.530,00	714.530,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.100,00	438.100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	44.495,00	44.495,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

207

Poder e Orgao / Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
FUNDEB	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.014.600,00	4.014.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.900,00	811.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00
ASPS- ACOES DE SERVICO PUBLICO DE SAUDE	2.530.965,00	44.000,00	2.486.965,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.000,00	42.000,00	555.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.965,00	2.000,00	1.824.965,00	0,00
INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	600,00	600,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR- FNME	89.128,00	89.128,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.128,00	89.128,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00
PAC	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00
GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PACKING HOUSE	100,00	100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR-PNAC-CRECHES	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
CULTURA EM EVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TCE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA RELUZ	500,00	500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00
PSB INFANCIA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

Poder e Orgao / Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
PROGRAMA ASEMA	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA CASF	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00
PROGRAMA FUNDAGRO	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
UNIDA.MOVEL SAUDE-HOSP.BUTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPORTE LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	500,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - LIVRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
PAIF/CRAS	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
TRANSF.PESSOAS - CASA DO PIAZITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
PAVIMENTACAO - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTACAO - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONF.FINANC. - LEI 7.525	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

259

...ao e Orgao ...onte de Recurso ...upo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
...ENTO DE ESPORTES - MODERNIZACAO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
...MAP - PAB - ESCOLA	8.360,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
		8.360,00	0,00	0,00
...OMENTO-DISTRIB.AGUA SIST.IRRIGACAO	300,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	200,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00
...OMENTO - POP.05 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	100,00			
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00
...STAO DO SUS	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
...STAO BASICA	400,00	0,00	400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
...VERNO GAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
...RMACIA BASICA	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00
...RMACIA SAUDE MENTAL	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00
...CS	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00
...SF	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00
...MEIRA INFANCIA MELHOR	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
...IDEMIOLOGIA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
...SPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
...DIAO RESOLVE AQUIS.EQUIP.- UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
...DICA LEGAL-CUSTEIO DE SERV.CONSULTAS E E	300,00	0,00	300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00
...DICA LEGAL (Aquisicao Equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
...AL - FIXO	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.200,00	0,00	227.200,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento
por Poder e Orgao - Exercicio de 2009

...o e Orgao
...ente de Recurso
...Grupo de Despesa

	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
...SAUDE DA FAMILIA	400,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	400,00	0,00
INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	200,00	0,00
...AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	134.064,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.064,00	0,00	134.064,00	0,00
		0,00	134.064,00	0,00
...TO FINANCEIRO	10.200,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
		0,00	10.200,00	0,00
...AO ATENCAO BASICA EM VISA	7.745,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	7.745,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.745,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	1.745,00	0,00
...RMACIA BASICA FIXA	70.300,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00
		0,00	70.300,00	0,00
...AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
...ERAL	20.517.334,00	16.235.766,00	4.281.468,00	100,00

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
...aria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/O-...

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da Receita por Natureza da Receita - Resumo Geral
Exercício de 2009

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
...ITAS CORRENTES	20.503.334,00	10.195.910,00	10.307.424,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.813.700,00	1.157.030,00	656.670,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	164.300,00	121.200,00	43.100,00
RECEITA AGROPECUARIA	22.000,00	6.000,00	16.000,00
RECEITA DE SERVICOS	8.100,00	8.100,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.877.034,00	8.499.100,00	9.377.934,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.200,00	404.480,00	93.720,00
...AS DE CAPITAL	14.000,00	10.000,00	4.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	14.000,00	10.000,00	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total Geral	20.517.334,00	10.205.910,00	10.311.424,00

Andréa Dias Barros
Contadora
CRC/RS Nº 067299/0-7

Fábio Raguse
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 02/2005

SÉRGIO SEVERO MALTA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 – Fone/Fax 3652 1780
Fone 3652-5483 – E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br
www.camara-butia.rs.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Of. Circ. nº003

Butiá, 20 de novembro de 2008

Prezado Senhor:

Convidamos Vossa Senhoria e Equipe de Trabalho para a Audiência Pública referente ao Projeto de Lei 2648/2008 que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BUTIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme disciplina a Legislação Vigente.

Outrossim, informamos que o referido projeto está disponível à Comunidade para análise e sugestão de emendas desde o dia 19/11/2008 até 09/12/2008, na Câmara de Vereadores.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a LOA/2009 será realizada conforme segue:

Data: 10 de dezembro de 2008 (quarta-feira).
Horário: às 19 horas
Local: Plenário da Câmara de Vereadores
Contamos com a participação de todos.

Atenciosamente,

Ver. Leandro Felício Oliveira
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Ilmo. Sr.
Aldo Vieira de Marins
Associação dos Jogadores de Bocha de Butiá Leão (AJBL).
BUTIÁ-RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 – Fone/Fax 3652-1780.
Fone 3652-5483 – E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br
www.camara.butia.rs.gov.br

Butiá, 10 de Dezembro de 2008.
ATA Nº1

Aos Dez dias do mês de dezembro de 2008 após Reunião Ordinária no Plenário Hugo Resende da câmara de Vereadores junto à Comissão de Finanças Orçamento e Controle da Casa, Vereadores e o Secretário de Finanças do Executivo conforme lista de presença em anexo ficaram aguardando as Entidades e pessoas da Comunidade conforme vários convites em registro nesta Casa para audiência Pública conforme Projeto de Lei 2648/2008 que traz nos seus textos a Lei Orçamentária para dois mil e nove, aguardamos das 19 horas conforme estava nos convites até as 19 horas e 30 minutos e não houve comparecimento dos convidados, portanto a audiência Pública não foi efetivada e o Senhor Presidente tomou a decisão de encerar, agradecendo aos presentes e lavrou esta Ata.

Paulo Machado
Presidente

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 – Fone/Fax 652-1780
Fone 652-5483 – E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br

LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PROJETO DE LEI 2648/2008.

DATA: 10/12/08 **HORÁRIO: 19h** **LOCAL: Plenário da Câmara de Vereadores**

Nº	Nome	Entidade	Telefone	Assinatura
01	LEONARDO FELÍCIO OLIVEIRA	CÂMARA VEREADORES	99852055	
02	DEDÉ TINTAS	"		
03	[illegible]	"	96829590	
04	MARCELO HENRI S. PEREIRA	"		
05	PAULO MACHADO	"	98312333	
06	PAULO MARTINS LOPES	"	3652 1780	
07	Fábio Aguiar	Secretário Finanças	3652 1222	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 – Fone/Fax 3652-1780
Fone 3652-5483 – E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

LISTA DE RECEBIDOS, DO OFÍCIO CIRCULAR 003/2008 DA Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Presidente do Conselho Tutelar Daiana da S. Michael

SÔNIA HOFF
Presidente do CMDCA _____

PAULO ROBERTO LOMBARDI MENEZES
Presidente da APAE/Butiá Maria Eva Gonçalves Paiva

ROSÂNGELA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA
Presidente da CDL _____

RONI ARAÚJO SAMPAIO
União Butiaense de Associação de Moradores _____

ELCI VEBER
Presidente do Cons. Municipal de Assist. Social _____

ROBERTO HENRIQUE DA SILVA DUARTE
Presidente Do Conselho Municipal de Trânsito _____

DEIBE CRISTINA DA SILVA CUNDA
Presidente do Cons. Mun. Alimentação Escolar _____

TELMO CAMARGO
Presidente da Comissão Mun. Empregos _____

ALCEMAR CÂNDIDO DA SILVEIRA
Presidente do Cons. Mun. Desenvolvimento Agropecuário _____

Digitalizado com CamScanner

ÂNGELA MARIA DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Educação_____

ÂNGELA GORETI SILVA CARDOSO
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nicácio Machado Tatiane M. C. Kindel.

MARIA ELOÁ CORREA LOPES
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa_____

ROSA LÚCIA AZAMBUJA VIEIRA
Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamin Constant_____

MICHELE GAUDIOSA MARTINS CUNDA
Escola Municipal de Ensino Fundamental Engenheiro José Blaha_____

ADELAIDE DA SILVA ESCOUTO
Escola Municipal de Ensino Especial Orestes Gonçalves da Silva_____

NEIDA FAGUNDES DA SILVA
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II_____

VERA EDITH AMARAL ALVES
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Roberto Cardoso_____

ROSEMARI ATAÍDES MARION
Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Alzira_____

JANAÍNA LUCAS DE OLIVEIRA
Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Camargo_____

MÁRCIA PEREIRA DE ALMEIDA
Escola Municipal de Educação Infantil Mundo dos Sonhos_____

ZENAIDE DE SOUZA DA FONSECA
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio_____

EVA AMADOR
Diretora Administrativa da FUMSA_____

LIEGE DOS SANTOS VITÓRIO
Presidente da ACUB_____

Elisa Izabel Custódio de Souza
ABART_____

Oliva Sales Netto
Associação dos Professores Aposentados de Butiá_____

Digitalizado com CamScanner

Carlos Augusto de Souza Florisbal
Associação dos Advogados de Butiá

Ver. Paulo Machado
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Ver. Paulo Martins Lopes
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Ver. Dedé Tintas
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Ver. Pastor Andrin
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Ver. Gilberto Félix da Silva
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Ver. Maurício Roni de Souza Pereira
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Verª. Neuza Vargas
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Verª. Irani Martins de Medeiros
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Sérgio Luiz Endler
Igreja Católica Pároco de Butiá

Pastor Adelino Vilande
Igreja Evangélica Assembléia de Deus

Dirceu Tavares
Clube Butiá

Carlos Alberto Leite
Butiá Tênis Clube

Adão Pereira Dias
CTG Saudades do Pago

Presidente
CTG Vaqueanos da Querência

Antônio Carlos Fazenda Souza
Lions Clube Butiá

Madalena Pochalski
Sociedade de Reintegração da Terceira Idade SOREI

Digitalizado com CamScanner

José Fernando Almeida Vieira----------

Sindicato Rural de Butiá----------

Jaime Marques da Silva
Sindicato dos Municipários de Butiá-SIMBU----------

Luiz Volnei da Silva
Movimento Consciência Negra- Butiá----------

Adão Pedro Machado
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Butiá----------

Telmo José da Silva Camargo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Madeira e Lenha (SITIEML----------
).

Nedir Oliveira Lopes
Clube de Mães Sempre Unidas----------

Neuza Maria Chinett
Clube de Mães Butiaense----------

Ilton Goulart
Butiá Futebol Clube----------

Vanderlei Donini Neves
Brasil Futebol Clube----------

Flávio Franco
Liga Butiaense de Futebol----------

Adão Franco Fontoura
Madureira Futebol Clube----------

Aldo Vieira de Marins
Associação dos Jogadores de Bocha de Butiá Leão (AJBL).----------

Aldo Vieira de Marins
Associação dos Jogadores de Bocha de Butiá Leão (AJBL).----------

Dilamar Correia da Silva
Associação de Moradores da Vila Regilney----------

Associação de Moradores da Vila Roberto Cardoso----------

Joaquim Mourão Pinho
Associação de Moradores da Vila Santo Antônio----------

Digitalizado com CamScanner

Florinaldo Antônio de Almeida
Associação de Moradores da Vila Nova---Eni Almeida---

Rita Eliane da Silva Borges
Associação de Moradores da Vila Julieta---Daiana da S. Michel---

Presidente
Associação dos Moradores do R1.----------

Elisa Izabel Custódio de Souza
Associação Comunitária da Vila Custódio----------

Nadir Brasil Kenne
Associação dos Moradores da Vila Charrua----------

Gildásio da Silva Botelho
Associação dos Moradores da Vila Motta----------

Oclides Pagine Moreira
Associação dos Moradores do Bairro Santa Rita----------

César Volmar Soares Lopes
Associação dos Moradores da Cidade Baixa----------

Azoildo Moreira Rodrigues
Associação dos Moradores da Cidade Alta---Moreira---

Luciana Carrero Cardoso
Associação dos Moradores do Bairro São José----------

Presidente
Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista----------

Ursino Machado de Lima
Associação de Moradores do Cerro Redondo e Água Boa----------

Aureo Antônio Machado de Lima
Associação de Moradores das Três Localidades- AMTREL----------

Petronilho de Oliveira Leites
Associação dos Moradores do Francisquinho----------

Joacir Antônio Sarzi Sartori
Associação dos Moradores do Cerro do Roque----------

João Rodrigues da Silveira
Associação dos Moradores do Bairro Medianeira---Otilia De Souza Francisco.

Digitalizado com CamScanner

Antão Bonifácio
Associação dos Moradores do Bairro Poço 5----------

Presidente
União do Movimento Sindical e Comunitário UMOSIC----------

Presidente
Sindicato dos Mineiros----------

Eva Silveira Carvalho
Presidente APAE----------

Presidente do PTB
Gilberto Félix da Silva----------

Presidente do PDT
Maurício Roni de Souza Pereira----------

Presidente do PSB----------

Presidente do PP----------

Presidente do PSOL----------

Presidente do PT----------

Presidente do PMDB----------

Presidente do PPS----------

Presidente do PC do B----------

Marco Antônio Kalata
Diretor do Legislativo Municipal----------

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 – Fone/Fax 3652-1780
Fone 3652-5483 – E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br
www.camara-butia.rs.gov.br

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final

OBJETO: Projeto de Lei nº 2648/2008
PROCESSO: 001176/2008
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BUTIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.

- PARECER -

O Orçamento Público é uma ferramenta básica do instrumento de controle no dia-a-dia da Administração Pública, envolvendo todos os órgãos da Administração que executam programas, projetos e atividades, visando atender à comunidade.

Sabemos que o Orçamento Público compreende quatro aspectos fundamentais, quais sejam: o jurídico, o econômico, o político e o técnico.

No aspecto jurídico, analisamos a natureza do ato orçamentário a luz do direito, da legislação vigente, bem como as conseqüências daí decorrentes para os agentes públicos.

No aspecto econômico, fixando **Despesa** e estimando **Receita,** o Orçamento valerá pela fiel observância dos princípios que assegurem a constante busca entre o equilíbrio da Receita e da Despesa.

No aspecto político, o Orçamento revela a tendência ao atendimento dos programas, soluções aos problemas para os quais a administração pública funcionará, atendendo à comunidade, de acordo com os objetivos e programa de governo.

O ponto de vista técnico reveste-se da metodologia que assegura a integração dos programas, projetos e atividades, envolvendo a unidade, universalidade, anualidade, publicidade, entre outros princípios.

Nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, respeitando os aspectos que fundamentaram a elaboração da presente proposta orçamentária, de modo especial, a linha da atuação da Atual Administração, reeleita pela maioria da comunidade, bem como o Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, manifesta-se que o Projeto de Lei nº 2648/2008 atende à legislação vigente.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 580 - Fone/Fax 3652-1780
Fone 3652-5483 - E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br
www.camara-butia.rs.gov.br

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final

A proposta Orçamentária 2009 fixa a Receita e Despesa em R$ 20.517.334,00 (vinte milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais), recursos públicos que, sem dúvida, serão de grande importância para o desenvolvimento sustentável de nosso Município.

Face ao exposto, considerando os fundamentos legais, as normas da técnica legislativa, manifestamo-nos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de LOA/2009.

À consideração do Plenário.

É o Parecer.

Sala das Sessões, Butiá, 22 de dezembro de 2008

Ver.ª Irani Martins de Medeiros
Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final

Ver.ª Neuza Vargas
Secretária / Relatora da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final

Ver. Maurício Roni de Souza Pereira
Membro da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, nº 680 – Fone/Fax 652-1780
Fone 652-5483 – E-mail: contato@camara.butia.rs.gov.br
www.camara-butia.rs.gov.br

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Data: 12/12/2008
Projeto de Lei: 002648/2008

Parecer

Após recebermos o projeto de Lei 2648/2008 que estima a receita e fixa as despesas do município de Butiá para o Exercício Financeiro de 2009, estudamos atentamente, realizamos audiências públicas, a convite do of. Cir. nº 003, de nossa comissão, informando e disponibilizando à comunidade para analise, sugestão e emendas, conforme documentos em anexo, com o protocolo de recebimento assinado por dezenas de representantes de toda nossa comunidade.

O presente Projeto que trata sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2009, em cumprimento do dispositivo legal do Art. 165 da Constituição Federal Lei complementa nº 101 de 04 de maio de 2000 e Lei 4320/64.

O presente projeto está elaborado de acordo com os programas governamentais estabelecidos no plano plurianual , Lei de Diretrizes orçamentárias e novas exigências contidos na Lei de responsabilidade fiscal.

O presente projeto, tem números favoráveis a todos as secretarias, a receber mais recursos a fim de desempenhar as funções de políticas públicas e qualificar os seus programas de atendimento a nossa comunidade.

Este projeto está apto a ser apreciado.

É o parecer.
Butiá, 12 de dezembro de 2008.

Ver. Leandro Felício Oliveira
Presidente/ Relator

Ver. Walneci Oliveira Dietrich
Secretário

Ver. Paulo Martins Lopes
Membro

Digitalizado com CamScanner