PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 2.348, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Bassano para o exercício financeiro de 2011.

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

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

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2011, compreendendo:

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

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

SEÇÃO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Subseção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$26.240.000,00 (Vinte e seis milhões, duzentos e quarenta mil reais)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**10.181.836,74**	**10.296.400,00**	**20.478.236,74**
Receita Tributária	1.247.000,00	635.000,00	1.882.000,00
Receita de Contribuições	0	695.000,00	695.000,00
Receita Patrimonial	89.736,74	418.800,00	508.536,74
Receita Agropecuária	100,00	0	100,00
Receita Industrial	0	0	0
Receita de Serviços	63.200,00	0	63.200,00
Transferências Correntes	8.733.900,00	8.465.200,00	17.199.100,00
Outras Receitas Correntes	47.900,00	82.400,00	130.300,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0**	**7.471.763,26**	**7.471.763,26**
Operações de Crédito Internas	0	0	0
Operações de Crédito Externas	0	0	0
Transferências de Capital	0	7.417.763,26	7.417.763,26
Alienação de Bens	0	50.000,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0	4.000,00	4.000,00
	0	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç	0	851.800,00	851.800,00
Receita Parimonial – Intraorç	0	373.200,00	373.200,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç	0	0	0
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0**	**0**	**0**
Alienação de Bens – Intraorç.	0	0	0
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0	0	0
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0	0	0
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**2.915.080,00**	**2.935.000,00**
(-) DEDUÇÃO	**19.920,00**	**2.915.080,00**	**2.935.000,00**
. . . .			
TOTAL	**10.161.916,74**	**16.078.083,26**	**26.240.000,00**

Subseção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º **-** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 26.240.000,00 (Vinte e seis milhões, duzentos e quarenta mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 20.845.300,00 (Vinte milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.394.700,00 (Cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	8.494.890,00	7.672.500,00	16.167.390,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.994.000,00	3.940.500,00	6.934.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias		1.285.000,00	1.285.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	92.400,00	0	92.400,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	5.408.490,00	2.442.000,00	7.850.490,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0	5.000,00	5.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.333.546,74	7.781.063,26	9.114.610,00
4.1 – Investimentos	1.009.246,74	0	8.790.310,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0	0	0
4.2 - Inversões Financeiras	0	0	0
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0	0	0
4.3 – Amortização da Dívida	324.300,00	0	324.300,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0	0	0
RESERVA DO R P P S	0	908.000,00	908.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0	50.000,00
TOTAL	9.878.436,74	16.361.563,26	26.240.000,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art.71 § 2 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2011, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Subseção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior 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, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

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

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

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

V – excesso de arrecadação; e

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

SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

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

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

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

Art. 13 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art. 71 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, aos 05 dias de novembro de 2010.

DARCILO LUIZ PAULETTO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

P/Secretaria Municipal da Administração

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2010	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	24.042.000,00	24.042.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	23.479.464,00	23.479.464,00
Despesas Totais Previstas	24.042.000,00	24.042.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	23.625.300,00	23.625.300,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(145.836,00)	(145.836,00)

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2011	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	2.198.000,00	2.198.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	1.824.800,00	1.824.800,00
Despesas Totais Previstas	2.198.000,00	2.198.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	1.290.000,00	1.290.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	534.800,00	534.800,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2011	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	26.240.000,00	26.240.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	25.304.264,00	25.304.264,00
Despesas Totais Previstas	26.240.000,00	26.240.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	24.915.300,00	24.915.300,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	388.964,00	388.964,00

Obs :

a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.

b)) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
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	500.000,00	125.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	723.800,00	1.260.000,00
I T B I	140.000,00	35.000,00	ENSINO MÉDIO	0	0
I S S Q N	700.000,00	175.000,00	ENSINO PROFISSIONAL	0	0
I R R F	185.000,00	46.250,00	ENSINO SUPERIOR	0	0
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.000,00	8.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	385.200,00	417.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	6.500.00	1.625,00	EDUC.JOVENS E ADULT	0	0
F P M	4.700.000,00	1.175.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	143.000,00
I T R	9.000,00	2.250,00		0	0
LC 87/96	110.000,00	27.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0	0
I C M S	8.500.000,00	2.125.000,00			
I P V A	1.000.000,00	250.000,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	200.000,00	50.000,00			
SUBTOTAL	**16.082.500,00**	**4.020.625,00**			
RETORNO DO FUNDEB	1.800.000,00				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	(2.901.800,00)				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	33.300,00				
MÍNIMO A APLICAR	15.014.000,00	**2.885.525,00**	**TOTAL FIXADO**	**1.359.000,00**	**1.820.000,00**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecadado **2008**	**Arrecadado 2009**	Arrecadado **20010 (*))**	**Prevista 2011**	**Projetado 2012**	**Projetado 2013**
REC. CORRENTES	18.117.415,75	**17.323.289,62**	18.646.627,00	**20.105.036,74**	**22.553.614,00**	**23.499.640,52**
Rec. Tributárias	1.184.775,94	1.438.825,02	1.493.567,00	1.882.000,00	1.663.796,00	2.575.026,62
Rec. Contribuições	428.650,62	578.976,58	633.024,00	695.000,00	857.120,00	779.403,00
Rec. Patrimonial	330.630,70	198.662,60	210.153,00	135.336,74	248.164,00	59.340,64
Rec. Agropecuária	0	0	200,00	100,00	400,00	0
Rec. Industriais	0	0	0	0	0	0
Rec. Serviços	511.128,89	93.231,43	521.500,00	63.200,00	120.000,00	80.972,79
Transf. Correntes	15.501.047,47	14.559.371,95	15.220.000,00	17.199.100,00	19.110.000,00	19.659.481,15
Outras Rec. Corr.	161.182,13	454.223,04	568.183,00	130.300,00	554.134,00	345.416,32
REC. DE CAPITAL	876,75	**195.613,38**	**85.500,00**	**7.471.763,26**	**51.000,00**	**51.000,00**
Oper. De Crédito	0	0	0	1.000.000,00	0	0
Alienação de Bens	0	193.350,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Empr. Concedidos	0	0	0	0	0	0
Transf. De Capital	0	0	0	7.417.763,26	0	0
Outras Rec Capital	276,75	2.263,38	2.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
REC. CORRENTES **INTRA ORÇAMENTÁRIAS**	964.120,00	**1.307.788,74**	1.278.873,00	**1.598.200,00**	**1.474.386,00**	**1.854.825,63**
Rec. Contribuições	718.175,22	1.049.190,87	1.000.000,00	1.225.000,00	1.145.000,00	1.421.182,50
Rec. Patrimonial	245.944,78	258.597,87	278.873,00	373.200,00	329.386,00	433.643,13
Outras Rec. Corr.	0	0	0	0	0	0
REC. DE CAPITAL **INTRA ORÇAMENTÁRIAS**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0
Empr. Concedidos	0	0	0	0	0	0
Outras Rec Capital	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
(-) Deduções da Receita	2.300.914,94	**2.572.214,43**	2.561.000,00	**2.935.000,00**	**3.079.000,00**	**3.305.466,15**
T O T A L	16.781.497,56	**16.254.477,31**	18.450.000,00	**26.240.000,00**	**21.000.000,00**	**22.100.000,00**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2011
(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até 31/08/2010	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	**1.306.395,56**	**188.000,00**	**1.494.395,56**
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	**328.396,08**	**200.000,00**	**528.396,08**
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	**105.580,63**	**44.000,00**	**149.580,63**
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	**2.688.056,75**	**1.392.000,00**	**4.080.056,75**
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	**108,56**	**4.000,00**	**4.108,56**
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	**0**	**0**	**0**
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	**54.775,20**	**30.000,00**	**84.775,20**
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	**4.665.811,92**	**2.700.000,00**	**7.365.811,92**
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	**800.616,90**	**50.000,00**	**850.616,90**
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	**113.943,40**	**80.000,00**	**193.943,40**
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	**17.994,39**	**12.000,00**	**29.994,39**
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	**0**	**0**	**0**
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	**1.551,13**	**1.000,00**	**2.551,13**
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	**0**	**0**	**0**
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	**4.673,88**	**1.000,00**	**5.673,88**
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**16.731,65**	**5.000,00**	**21.731,65**
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	**0**	**0**	**0**
S O M A ----------→	**10.104.636,05**	**4.707.000,00**	**14.811.636,05**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 14.811.636,05**
População do Município	9249 habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7% R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2011	**R$ 1.036.814,52**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2011 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	**R$ 725.770,17**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2011
Aumento Permanente da Receita (1)	**1.113.066,80**
Decorrente de Receitas Tributárias	172.104,27
Decorrente de Transferências Correntes	940.962,53
(-) Transferências ao FUNDEB	(131.030,24)
Impacto de Novas DOCC (2)	**1.377.230,66**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.444.490,79
Relativas a Outras Despesas Correntes	(67.260,13)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	**SEM MARGEM**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE
APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

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

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	*Orçamento Fiscal*	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	**16.741.061,74**	**3.737.175,00**	**20.478.236,74**
Rec. Tributárias	1.653.250,00	228.750,00	1.882.000,00
Rec. Contribuições	155.000,00	540.000,00	695.000,00
Rec. Patrimonial	126.736,74	381.800,00	508.536,74
Rec. Agropecuária	100,00	0	100,00
Rec. Industriais	0	0	0
Rec. Serviços	63.200,00	0	63.200,00
Transf. Correntes	14.679.250,00	2.519.850,00	17.199.100,00
Outras Rec. Corr.	63.525,00	66.775,00	130.300,00
REC. DE CAPITAL	**7.450.763,26**	**21.000,00**	**7.471.763,26**
Oper. De Crédito	0	0	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Empr. Concedidos	0	0	0
Transf. De Capital	7.417.763,26	0	7.417.763,26
Outras Rec Capital	3.000,00	1.000,00	4.000,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**0**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
Rec. Contribuições	0	750.000,00	750.000,00
Rec. Patrimonial	0	0	0
Outras Rec. Corr.	0	475.000,00	475.000,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**0**	**0**	**0**
Alienação de Bens	0	0	0
Empr. Concedidos	0	0	0
Outras Rec Capital	0	0	0
(-) Deduções da Receita	**(2.930.020,00)**	**(4.980,00)**	**(2.935.000,00)**
T O T A L	**21.261.805,00**	**4.978.195,00**	**26.240.000,00**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	**11.798.200,00**	**4.369.190,00**	**16.167.390,00**
Pessoal e Encargos Sociais	5.466.000,00	1.468.500,00	6.934.500,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	0	1.285.000,00	1.285.000,00
Juros e Encargos da Dívida	92.400,00	0	92.400,00
Outras Despesas Correntes	6.239.800,00	1.610.690,00	7.850.490,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	800,00	5.000,00	5.000,00
DESP. DE CAPITAL	**8.993.600,00**	**121.010,00**	**9.114.610,00**
Investimentos	8.669.300,00	121.010,00	8.790.310,00
Inversões Financeiras	0	0	0
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0	0	0
Amortização da Dívida	324.300,00	0	324.300,00
RESERVA DO R P P S	**0**	**908.000,00**	**908.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0**	**50.000,00**
T O T A L	**20.841.800,00**	**5.398.200,00**	**26.240.000,00**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	**Previsão 2011**
Receitas Correntes	20.478.236,74.
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	0
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.225.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	60.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	373.200,00
(-) Deduções para o FUNDEB	2.935.000,00
(-) Outras Deduções	0
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	15.885.036,74
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	8.577.919,84
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	8.149.023,85
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	953.102,20
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	905.447,09

Especificação das Despesas	**Despesa do *Executivo* 2011**	**Despesa do Legislativo 2011**
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	6.898.500,00	301.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)		
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho		
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal		
Despesa com pessoal prevista	**6.898.500,00**	**301.000,00**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2010	FORMA DE COMPENSAÇÃO
NÃO TEM RENÚNCIA DE RECEITA				
TOTAL				

OBS.: **NÃO TEM RENÚNCIA DE RECEITA**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011
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	500.000,00	75.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.988.300,00
I T B I	140.000,00	21.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	576.000,00
I S S Q N	700.000,00	105.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0
I R R F	185.000,00	27.750,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.000,00	4.800,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	6.500.00	975,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0
F P M	4.700.000,00	705.000,00		
I T R	9.000,00	1.350,00		
LC 87/96	110.000,00	16.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.000,00
I C M S	8.500.000,00	1.275.000,00		
I P V A	1.000.000,00	150.000,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	200.000,00	30.000,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00			
MÍNIMO A APLICAR	**18.082.500,00**	**2.412.375,00**	**TOTAL FIXADO**	**2.566.300,00**

MUNICÍPIO DE NOVA BASSAN0

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1130/1997

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO/2011)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	**20.105.036,74**	**DESP. CORRENTES**	**16.297.690,00**
Rec. Tributárias	1.848.800,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.199.500,00
Rec. Contribuições	695.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	1.285.000,00
Rec. Patrimonial	135.336,74	Juros e Encargos da Dívida	92.400,00
Rec. Agropecuária	100,00	Outras Despesas Correntes	7.720.790,00
Rec. Industriais	0	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0
Rec. Serviços	63.200,00		0
Transf. Correntes	17.232.300,00		0
Outras Rec. Corr.	130.300,00		0
REC. DE CAPITAL	**7.471.763,26**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.984.310,00**
Oper. De Crédito	1.000.000,00	Investimentos	8.790.010,00
Alienação de Bens	50.000,00	Inversões Financeiras	0
Empr. Concedidos	0	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0
Transf. De Capital	7.417.763,26	Amortização da Dívida	194.300,00
Outras Rec. Capital	4.000,00		0
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.598.200,00**	**RESERVA DO R P P S**	**908.000,00**
Rec. Contribuições	1.225.000,00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**50.000,00**
Rec. Patrimonial	373.200,00		0
Outras Rec. Corr.	0		0
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0**		**0**
Alienação de Bens	0		0
Empr. Concedidos	0		0
Outras Rec. Capital	0		0
(-) Deduções da Receita	**(2.935.000,00)**		0
(+) Aportes Financeiros	0		0
TOTAL	**26.240.000,00**	TOTAL	**26.240.000,00**

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATA RELATIVA À AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO LOA 2011:

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às dezoito, na sala de sessões Innocente Ângelo Biotto, da Câmara de Vereadores, reuniram-se os presentes para a realização de audiência pública para discussão da Lei Orçamentária para o exercício de 2011, visando à seleção de metas e prioridades para o próximo ano, e discussão dos dados físico-financeiros. A sessão foi aberta com o pronunciamento da Secretária da Fazenda, senhorita Sílvia Pozza, que discorreu sobre os aspectos pertinentes à Lei de Orçamento, expondo alguns dados básicos dos valores e metas físicas e os demais dados sobre despesa e receita. Após, passou-se à palavra para o senhor João Olivo Pelle, Contador Municipal, o qual complementou a apresentação, expondo outras informações contábeis. Em seqüência, foi aberta a discussão para análise da lei, ficando a palavra à disposição dos presentes.

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		29.175.000,00	0,00	0,00	29.175.000,00-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		20.478.236,74	0,00	0,00	20.478.236,74-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		1.882.000,00	0,00	0,00	1.882.000,00-
4111000000000000	IMPOSTOS		1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		825.000,00	0,00	0,00	825.000,00-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
4111202000100000	IPTU - PROPRIO	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-
4111202000200000	IPTU - MDE	2	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00-
4111202000300000	IPTU - ASPS	3	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00-
4111204310100000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00-
4111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	4	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00-
4111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	5	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00-
4111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	6	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00-
4111204310200000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		500,00	0,00	0,00	500,00-
4111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - P	7	300,00	0,00	0,00	300,00-
4111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - M	8	125,00	0,00	0,00	125,00-
4111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - A	9	75,00	0,00	0,00	75,00-
4111204310300000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4111204310301000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PR	10	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
4111204310302000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MD	11	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00-
4111204310303000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - AS	12	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00-
4111204310600000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00-
4111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	13	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00-
4111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	14	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-
4111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00-
4111204310700000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		500,00	0,00	0,00	500,00-
4111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	16	300,00	0,00	0,00	300,00-
4111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	17	125,00	0,00	0,00	125,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	18	75,00	0,00	0,00	75,00-
411120800000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-V		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00-
411120800010000	ITBI - PROPRIO	19	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-
411120800020000	ITBI - MDE	20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
411120800030000	ITBI - ASPS	21	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00-
411130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-
411130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-
411130501000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-
411130501010000	ISS - PROPRIO	22	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00-
411130501020000	ISS - MDE	23	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00-
411130501030000	ISS - ASPS	24	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00-
411200000000000	TAXAS		352.000,00	0,00	0,00	352.000,00-
411210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00-
411211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S	25	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
411212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBI	26	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
411212500000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE E	27	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
411213200000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONS	28	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
411213500000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00-
411229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00-
411229900040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
411229900060000	TAXA DE ESPEDIENTE NUMERAÇÃO PREDIAL	32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411300400000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIME	33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
412102907000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	182	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00-
412102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIV	201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412200000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00-
412202900000000	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00-
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		508.536,74	0,00	0,00	508.536,74-
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		507.536,74	0,00	0,00	507.536,74-
413210000000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		100,00	0,00	0,00	100,00-
413210800000000	REND. TITULOS / TELEFONIA CELULAR	35	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		134.236,74	0,00	0,00	134.236,74-
413250100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		45.600,00	0,00	0,00	45.600,00-
413250101000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	36	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
413250102000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- FUNDEB	37	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
413250103000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
413250103000100	RENDIMENTOS DEP. PAB FIXO	38	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-
413250103000300	RENDIMENTOS DEP. ASSIST. FARMACIA BÁ	39	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413250103000500	RENDIMENTOS DEP. EPIDEMIOLOGIA FEDER	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413250103000600	RENDIMENTOS DEP. PSF	41	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103000700	RENDIMENTOS INVERNO GAUCHO	196	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001100	RENDIMENTOS DEP FARMACIA BASICA ESTA	42	500,00	0,00	0,00	500,00-
413250103001200	RENDIMENTOS EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	43	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001400	RENDIMENTOS DEP. MUNICIPIO RESOLVE	44	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250103001500	RENDIMENTOS VIG. MS - TERMO DE AJUST	45	100,00	0,00	0,00	100,00-
413250105000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- MDE	46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
413250106000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- ASPS	47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413250109000000	Juros de Aplicações - CIDE	48	700,00	0,00	0,00	700,00-
413250110000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		800,00	0,00	0,00	800,00-
413250110000100	RENDIMENTOS FMDCA	49	100,00	0,00	0,00	100,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4132501100003 00	RENDIMENTOS FMASGDBF	50	500,00	0,00	0,00	500,00-
4132501100004 00	RENDIMENTOS CPBF - CADASTRO BOLSA FA	51	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501100500 00	RENDIMENTOS PSE / PPD	197	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501200000 00	RENDIMENTOS CFEM - DNPM	52	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501210000 00	RENDIMENTOS CIP	53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
4132501990000 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00-
4132501990800 00	RENDIMENTOS DEP. MERENDA ESCOLAR EST	54	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501991500 00	RENDIMENTOS DEP. PNAC	55	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501991600 00	RENDIMENTOS DEP. TRANSPORTE ESCOLAR	56	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501991700 00	REND. PNAE/MERENDA ESCOLAR FEDERAL	57	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501991800 00	RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS FCA-5001	58	500,00	0,00	0,00	500,00-
4132501991900 00	RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS FCA-5002	59	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501992000 00	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	60	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501992100 00	RENDIMENTOS DEP. SALARIO EDUCAÇÃO ES	192	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501992400 00	RENDIMENTOS FUNDO MEIO AMBIENTE	195	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501992500 00	RENDIMENTO CONVENIO FEAS	204	300,00	0,00	0,00	300,00-
4132501992600 00	Rendimentos de ATENÇÃO BASICA	323	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501992700 00	Rendimentos da CONSULTA POPULAR	324	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501993100 00	Rendimento Recuros PIM	208	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132501993200 00	Rendimentos do Ministério do Esporte	209	500,00	0,00	0,00	500,00-
4132501993300 00	Rendimentos Banrisil - Diabetes	211	100,00	0,00	0,00	100,00-
4132502000000 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		88.636,74	0,00	0,00	88.636,74-
4132502010000 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	61	82.636,74	0,00	0,00	82.636,74-
4132502020000 00	RENDIMENTOS CTA CAMARA	181	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
4132800000000 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP		373.200,00	0,00	0,00	373.200,00-
4132840000000 00	RENDIMENTOS FPSM	183	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413285000000000	RENDIMENTOS COMPREV	184	200,00	0,00	0,00	200,00-
413300000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413330000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-D		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413339900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERM	62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
414000000000000	RECEITA AGROPECUARIA		100,00	0,00	0,00	100,00-
414100000000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	63	100,00	0,00	0,00	100,00-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		63.200,00	0,00	0,00	63.200,00-
416001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
416001301000000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS P	64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416001302000000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	65	100,00	0,00	0,00	100,00-
416001307000000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS H	66	100,00	0,00	0,00	100,00-
416001600000000	SERVICOS EDUCACIONAIS	67	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
416001900000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	68	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-
416004500000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM P	69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00-
416009900010000	SERVICO DE MAQUINAS	70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
416009900030000	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.199.100,00	0,00	0,00	17.199.100,00-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.048.000,00	0,00	0,00	17.048.000,00-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.474.000,00	0,00	0,00	5.474.000,00-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		4.709.000,00	0,00	0,00	4.709.000,00-
417210102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO		4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00-
417210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	72	2.814.000,00	0,00	0,00	2.814.000,00-
417210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	73	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00-
417210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	74	703.500,00	0,00	0,00	703.500,00-
417210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	75	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00-
417210102070000	COTA EXTRA DO FPM		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417210102070100	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	76	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
417210102070200	COTA-EXTRA DO FPM-MDE	77	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4172101050000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
4172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	78	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00-
4172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	79	450,00	0,00	0,00	450,00-
4172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	80	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00-
4172101050400000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	81	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
4172122000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00-
4172122200000000	COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.MINERAIS	82	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4172122700000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
4172133000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00-
4172133000100000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	84	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00-
4172133000200000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVE		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00-
4172133000201000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARI	85	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-
4172133000203000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	86	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00-
4172133000205000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	87	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4172133000207000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPID	88	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
4172133009900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00-
4172133009902000	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4172133009903000	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDER	90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172133009904000	PROGRAMA NACIONAL DE HIV E OUTRAS DS	91	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
4172133009905000	MEDICAM.GRUPOS DE HIPERT.DIAB.ASMA E	92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172134000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
4172134000300000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA	93	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
4172134000600000	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS R	94	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4172134000800000	PROGRAMA PBT - FEDERAL	95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172135000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		266.000,00	0,00	0,00	266.000,00-
4172135010000000	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	96	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4172135020000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4172135030000000	FNDE_PNAE - MERENDA	98	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
4172135040000000	FNDE_PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
4172135050000000	TRANSFERENCIA FNDE / PNAC	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172135060000000	TRANSFERENCIA FNDE / PNAP	101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4172136000000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DES		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00-
4172136000100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-PR	102	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00-
4172136000200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-MD	103	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00-
4172136000400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-AS	104	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00-
4172136000500000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C Nº87/96	105	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00-
4172199000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4172199002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADO	106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4172199003000000	FPM-Apoio Financeiro (MP 462/2009)	199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4172200000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.774.000,00	0,00	0,00	9.774.000,00-
4172201000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00-
4172201010000000	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00-
4172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	107	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00-
4172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	108	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00-
4172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	109	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00-
4172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	110	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00-
4172201020000000	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
4172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	111	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
4172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
4172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	113	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
4172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	114	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4172201040000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPR	115	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	116	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	117	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
4172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	118	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
4172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV	119	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4172233000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00-
4172233000300000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	120	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
4172233000400000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	121	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172233001100000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	123	500,00	0,00	0,00	500,00-
4172233001300000	ATENÇÃO BASICA	319	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172233001400000	PROGRAMA INVERNO GAUCHO	124	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4172233001500000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MEL	122	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4172233001600000	PACS - PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE	206	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172233001800000	CONSULTA POPULAR	320	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172233002100000	DIABETES MELITUS	210	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172299000000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4172299000300000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	125	500,00	0,00	0,00	500,00-
4172299000500000	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTA	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4172400000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00-
4172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00-
4172401000300000	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	126	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00-
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		151.100,00	0,00	0,00	151.100,00-
4176200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		151.100,00	0,00	0,00	151.100,00-
4176202000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		151.100,00	0,00	0,00	151.100,00-
4176202000100000	TRANSFERÊNCIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	127	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
4176202000200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A M	128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4176202000500000	SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL DE 2002	191	100,00	0,00	0,00	100,00-
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130.300,00	0,00	0,00	130.300,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4191000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00-
4191100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4191113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4191113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRO	129	900,00	0,00	0,00	900,00-
4191113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	130	375,00	0,00	0,00	375,00-
4191113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASP	131	225,00	0,00	0,00	225,00-
4191114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROP	132	600,00	0,00	0,00	600,00-
4191114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	133	250,00	0,00	0,00	250,00-
4191114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	134	150,00	0,00	0,00	150,00-
4191119800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	135	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4191119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4191119901010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	136	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4191119901020000	MULTAS E JUROS DE MORA - TX FISCALIZ	137	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
4191131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4191131100010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU -Pro	138	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
4191131100020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU- MDE	139	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191131100030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU - AS	140	300,00	0,00	0,00	300,00-
4191131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4191131300010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - Pro	141	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
4191131300020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - MDE	142	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191131300030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - ASP	143	300,00	0,00	0,00	300,00-
4191133500000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA	144	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191139800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA	145	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4191139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA	146	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4191500000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		500,00	0,00	0,00	500,00-
4191599000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		500,00	0,00	0,00	500,00-
4191599010000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV		500,00	0,00	0,00	500,00-
4191599010200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	147	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191800000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC		500,00	0,00	0,00	500,00-
4191899000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	148	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191900000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
4191915000000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TR	149	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191927000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	198	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191935000000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	150	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4191948000000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191950000000000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	152	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191960000000000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISL. DE LICI	153	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4191999000000000	OUTRAS MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191999000100000	OUTRAS MULTAS	154	500,00	0,00	0,00	500,00-
4191999000200000	PENALIDADES DESPORTIVAS	155	500,00	0,00	0,00	500,00-
4192000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		64.300,00	0,00	0,00	64.300,00-
4192100000000000	INDENIZACOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4192199000000000	OUTRAS INDENIZACOES	156	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4192200000000000	RESTITUICOES		63.300,00	0,00	0,00	63.300,00-
4192210000000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E	185	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
4192299000000000	OUTRAS RESTITUICOES		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00-
4192299000100000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	157	500,00	0,00	0,00	500,00-
4192299000300000	RESTITUICAO P/ USO DE BENS DO MUNICI	158	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4192299000400000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	159	200,00	0,00	0,00	200,00-
4192299000600000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA	160	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4192299000700000	RESTITUIÇÃO DETERMIN P/MINIST PUBLIC	200	200,00	0,00	0,00	200,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419229900120000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO	161	200,00	0,00	0,00	200,00-
419229900130000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DE	162	200,00	0,00	0,00	200,00-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00-
419311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
419311100010000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - PROPRIO	163	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-
419311100020000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - MDE	164	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
419311100030000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - ASPS	165	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419311300010000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - PROPRIO	166	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-
419311300020000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - MDE	167	500,00	0,00	0,00	500,00-
419311300030000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - ASPS	168	300,00	0,00	0,00	300,00-
419313500000000	RECEITA DA D.ATIVA DA TAXA DE FISCAL	169	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419319800000000	RECEITA DA D.ATIVA DA CONTRIBUICAO D	170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419319901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419319901010000	RECEITA DA D.ATIVA DAS TAXAS	171	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419329901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419329901060000	Rec Div Ativa n/Tribut Prov Prestaçã	189	500,00	0,00	0,00	500,00-
419329901070000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	190	500,00	0,00	0,00	500,00-
419329901080000	RECEITA DA D.ATIVA NAO TRIBUT.INFRAÇ	193	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419900000000000	RECEITAS DIVERSAS		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00-
419900200000000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE AC		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00-
419900201000000	RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADOS	172	500,00	0,00	0,00	500,00-
419900202000000	RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS	173	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419900203000000	DOAÇÕES FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC	174	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
419900204000000	RECEITA DE CONVENIO FEAS	203	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		7.471.763,26	0,00	0,00	7.471.763,26-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
422100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
422190000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
422190000010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
422190000010200	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.SAÚDE	175	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
422190000010300	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.EDUCAÇÃ	176	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
422190000020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIO	177	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.417.763,26	0,00	0,00	7.417.763,26-
424700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.417.763,26	0,00	0,00	7.417.763,26-
424710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		97.500,00	0,00	0,00	97.500,00-
424719900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		97.500,00	0,00	0,00	97.500,00-
424719901000000	RECURSO MINISTERIO DO ESPORTE - ME	205	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00-
424720000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		7.320.263,26	0,00	0,00	7.320.263,26-
424720500000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTAD		7.320.263,26	0,00	0,00	7.320.263,26-
424720501000000	TRANSF. CONVENIO DAER	207	7.320.263,26	0,00	0,00	7.320.263,26-
425000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
425900000000000	OUTRAS RECEITAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
425900000020000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
425900000020100	RENDIMENTOS LEILÃO - LIVRE	178	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
425900000020200	RENDIMENTOS LEILÃO - EDUCAÇÃO	179	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
425900000020300	RENDIMENTOS LEILÃO - SAÚDE	180	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
470000000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIA		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00-
472000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAME		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00-
472100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁ		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00-
472102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00-
472102901000000	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV	186	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00-
472102902000000	CONTR PATRONAL DE SERV INATIVO INTRA	202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
472102913000000	CONTR.PREV.P/AMORTIZACAO DO DEFICIT	187	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00-
472102914000000	PARCELAMENTO PREFEITURA/FPSM	188	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00-
900000000000000	DEDUCOES DA RECEITA		2.935.000,00-	0,00	0,00	2.935.000,00
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		2.935.000,00-	0,00	0,00	2.935.000,00
911000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		33.200,00-	0,00	0,00	33.200,00

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
911100000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		33.200,00-	0,00	0,00	33.200,00
911120000000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTO S		33.200,00-	0,00	0,00	33.200,00
911120200000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU		33.200,00-	0,00	0,00	33.200,00
911120200010000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-PRÓP	301	19.920,00-	0,00	0,00	19.920,00
911120200020000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-MDE	302	8.300,00-	0,00	0,00	8.300,00
911120200030000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-ASPS	303	4.980,00-	0,00	0,00	4.980,00
917000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.901.800,00-	0,00	0,00	2.901.800,00
917200000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.901.800,00-	0,00	0,00	2.901.800,00
917210000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		961.800,00-	0,00	0,00	961.800,00
917210100000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		939.800,00-	0,00	0,00	939.800,00
917210102000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		938.000,00-	0,00	0,00	938.000,00
917210102060000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM-FUNDE	275	938.000,00-	0,00	0,00	938.000,00
917210105000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00
917210105040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUN	281	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00
917213600000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-		22.000,00-	0,00	0,00	22.000,00
917213600050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-	305	22.000,00-	0,00	0,00	22.000,00
917220000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.940.000,00-	0,00	0,00	1.940.000,00
917220100000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		1.940.000,00-	0,00	0,00	1.940.000,00
917220101000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS-FUND		1.700.000,00-	0,00	0,00	1.700.000,00
917220101050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS - FU	310	1.700.000,00-	0,00	0,00	1.700.000,00
917220102000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA		200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00
917220102040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA - FU	314	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00
917220104000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI-FUNDE		40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00
917220104050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI - FUN	318	40.000,00-	0,00	0,00	40.000,00
	Total Geral .....:		26.240.000,00	0,00	0,00	26.240.000,00-

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Acao Legislativa					
01.031.0001 Ação Legislativa					
01.031.0001.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
2	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2201 Gerencia de Servicos Gerais e Legislativos					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
8	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
12	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2202 Fornecimentos de Vale-alimentacao.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2203 Firmacao contrato com o IPE.					
3.1.90.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso Livre		
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
16	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
18	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
21	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
22	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
24	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2205 Gerencia de Conselhos Municipais.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
25	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
28	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
29	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
31	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2282 Mauntenção Unidada Assessoria Juridica					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
36	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2285 Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124 Controle Interno					
04.124.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.124.0003.2207 Realizar o Controle Interno/Auditorias Internas.					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
43	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	387.700,00	0,00	0,00	0,00	387.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	387.700,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	387.700,00	0,00	0,00	0,00	387.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	387.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
47	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			1 Recurso Livre		
1888	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
54	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
56	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
57	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2206 Gerencia de Convenios e Associacoes.					
3.3.50.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
58	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
59	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.1.91.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			1 Recurso Livre		
60	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.122.0003.1101 Modernizacao institucional (moveis, equipamentos					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
63	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005 Beneficio ao Servidor Municipal					
04.122.0005.2202 Fornecimentos de Vale-alimentacao.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
65	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2203 Firmacao contrato com o IPE.					
3.1.90.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
66	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126 Tecnologia da Informação					
04.126.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.126.0003.1102 Aquisicao de software e livros tecnicos.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003.2208 Manutencao e Expansao de Processamento de Dados.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
70	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
71	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.128.0003.2209 Capacitacao e aperfeicoamento tecnico dos recurs					
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
75	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0005 Beneficio ao Servidor Municipal					
04.128.0005.2278 Concessao de subsidio p/ custear desp. curso de					
3.3.90.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131 Comunicacao Social					
04.131.0003 Modernização e Rac Gestão Administrativa					
04.131.0003.2211 Divulgacao dos atos oficiais.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
77	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica					
06.181 Policiamento					
06.181.0033 Segurança Publica					
06.181.0033.1171 Convenio com o CONSEPRO					
3.3.50.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.725.800,00	0,00	0,00	0,00	1.725.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.725.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatutario					
09.272.0007 Previdencia Social do Servidor - Fpsm					
09.272.0007.2212 Manutencao do Regime Proprio.					
3.3.90.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 Recursos do FAPS		
79	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0300000000 PENSOES			50 Recursos do FAPS		
80	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50 Recursos do FAPS		
81	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50 Recursos do FAPS		
82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.7.99.9900000000 RESERVA DO RPPS			50 Recursos do FAPS		
83	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28.841 Refinamento da Divida Interna					
28.841.0006 Pagamento de Precatorio					
28.841.0006.0003 Pagamento da Divida Interna - CEF					
3.2.90.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
84	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.2200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
85	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
86	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0006 Pagamento de Precatorio					
28.846.0006.0001 Precatorio 35571					
3.3.90.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
87	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0002 Precatorio n. 6856-205					
3.3.90.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
88	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0004 Pagamento do Parcelamento FPSM.					
4.6.91.7100000000 Principal Divida p/ Contrato			1 Recurso Livre		
89	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0010 Amortizacao Passivo Atuarial					
3.1.91.9200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 Recurso Livre		
90	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0012 Precatorio 60258					
3.3.90.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0015 Precatorio 60817					
3.3.90.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.0016 Operação de Crédito com a Caixa RS					
3.2.90.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
121	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
122	129.300,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0006.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	965.200,00	0,00	0,00	0,00	965.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	965.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	4.889.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.123 Administracao Financeira					
04.123.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.123.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1114 Aquisicao de veiculo.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
93	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
97	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
102	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
103	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
104	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
105	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
106	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129 Administracao de Receitas					
04.129.0004 Incremento da Receita Municipal					
04.129.0004.2213 Revisar e incrementar a acao dos fiscais municip					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
107	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
108	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2215 Captacao de recursos de outras esferas de govern					
3.3.90.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
1636	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	589.200,00	0,00	0,00	0,00	589.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	589.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	589.200,00	0,00	0,00	0,00	589.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	589.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
112	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
116	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
117	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
119	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
120	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.601 Promocao da Producao Vegetal					
18.601.0008 Politica de Gestão e Qualidade Ambiental					
18.601.0008.2218 Manutencao do viveiro municipal.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura					
20.602 Promocao da Producao Animal					
20.602.0009 Assistencia ao Pequeno Produtor					
20.602.0009.1107 Aquisicao de implementos agricolas.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.2220 Manutencao de veiculos, maquinas e implementos a					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
128	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
129	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
130	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
131	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0034 Proinpror					
20.602.0034.1173 Fornecimento de semen					
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
132	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensao Rural					

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
20.606.0009 Assistencia ao Pequeno Produtor					
20.606.0009.1105 Aquisicao de trator agricola.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1046 Leilão - Livre		
476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1106 Transporte de brita, conforme lei municipal espe					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2219 Assistencia tecnica e extensao rural - ASCAR/EMA					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
135	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2323 Transporte de grupos de agricultores, conforme l					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1766	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0034 Proinpror					
26.782.0034.1180 Subsidio de custo hora/maquina					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
349	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	711.900,00	0,00	0,00	0,00	711.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao......:	711.900,00	0,00	0,00	0,00	711.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
146	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12 Educacao					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
149	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
150	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
152	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
155	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
156	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.128 Formacao de Recursos Humanos					
12.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
157	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
159	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.2281 Concessao de Subsidio no Custo de Anuidades a Es					
3.3.90.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2308 Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.nao					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2320 Transporte de grupos de alunos, conforme lei esp					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1761	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2504 PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
160	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
161	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
162	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2506 Transporte Escolar					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
163	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Medio					
12.362.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.362.0013.2231 Subsidiar parcialmente o custo do transporte esc					
3.3.90.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
167	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2281 Concessao de Subsidio no Custo de Anuidades a Es					
3.3.90.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1763	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2506 Transporte Escolar					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
166	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.364.0013.2231 Subsidiar parcialmente o custo do transporte esc					
3.3.90.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
169	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.2222 Aquisicao de generos alimenticios.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
170	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2308 Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.nao					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2320 Transporte de grupos de alunos, conforme lei esp					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1762	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
171	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2508 PNAC/ FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
172	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.367.0013.2256 Firmar Convenios com a APAE do municipio.					
3.3.50.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
174	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.243 Assistência a Criança Adolescente					
13.243.0036 Viver com Qualidade					
13.243.0036.1136 Contratos com Associacoes Educativas e Desportiv					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1870	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo					
13.391.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.391.0014.1117 Aquisicao de obras literarias para Biblioteca Mu					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
175	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0014.2233 Preservacao e modernizacao do Centro Cultural.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
176	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
177	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
178	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
179	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusao Cultural					

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
13.392.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.392.0014.1118 Realizacao de intercambio de atividades culturai					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
181	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
182	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
184	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.1119 Instalacao de Portal do Municipio na Internet.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2232 Divulgar e promover eventos culturais.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
186	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
187	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
190	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
191	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2321 Transporte de associacoes culturais constituidas					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1764	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	886.500,00	0,00	0,00	0,00	886.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	886.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.361.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 MDE		
192	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.1.91.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			20 MDE		
193	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1113 Laboratorio de informatica na rede municipal.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
198	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1114 Aquisicao de veiculo.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
201	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					

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

Categoria		Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
		Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
		Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.1.90.0400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
202		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
203		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
204		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
205		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 MDE		
206		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de recurs					
3.3.90.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA			20 MDE		
207		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
208		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
209		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
210		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2226	Subsidiar o custo de despesas com mensalidade e					
3.3.90.1800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 MDE		
211		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2227	Manutencao frota veiculos da Educacao					
3.3.90.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
212		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
213		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
214	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
215	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2228 Ampliacao sistema informatizado nas escolas.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
217	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2229 Despesas mensais de custeio das escolas.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
219	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
221	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2230 Manutencao e conservacao dos espacos escolares.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
222	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
223	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
224	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
225	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
226	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012 Assistencia ao Educando					
12.361.0012.2273 Aquisicao de material didatico-pedagogico, livro					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20 MDE		
228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
229	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.365.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.1.91.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			20 MDE		
230	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1113 Laboratorio de informatica na rede municipal.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1329 Ampliação da Escola Municipal Teodolinda Reginat					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
474	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
235	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
237	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
238	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
239	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2225 Habilitacao, atualizacao e capacitacao de recurs					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2226 Subsidiar o custo de despesas com mensalidade e					
3.3.90.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 MDE		
241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2228 Ampliacao sistema informatizado nas escolas.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2229 Despesas mensais de custeio das escolas.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
245	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
246	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
247	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2230 Manutencao e conservacao dos espacos escolares.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
248	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20 MDE		
249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 MDE		
250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
251	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012 Assistencia ao Educando					
12.365.0012.2273 Aquisicao de material didatico-pedagogico, livro					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
253	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20 MDE		
254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0002 Programa de Apoio Administrativo					
12.367.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.1.91.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			20 MDE		
256	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.367.0013.2274 Pagamento professores cedidos a APAE cfe Lei esp					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
257	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.359.200,00	0,00	0,00	0,00	1.359.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.359.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
258	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1114 Aquisicao de veiculo.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
259	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 FUNDEB		
261	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
263	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2227 Manutencao frota veiculos da Educacao					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
1982	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2250 Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
475	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
481	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
265	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
266	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
267	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2230 Manutencao e conservacao dos espacos escolares.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
269	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 FUNDEB		
270	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2250 Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
482	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
483	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.367.0011.2250 Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
484	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
485	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.361.0011.1112 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1001 MERENDA ESCOLAR / ESTADUAL		
271	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1114 Aquisicao de veiculo.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1034 Leilão Educação		
272	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2222 Aquisicao de generos alimenticios.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1021 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		
275	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1031 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL		
1550	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1021 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		
277	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2504 PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1019 PDDE- Programa Dinheiro Direto		
273	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1019 PDDE- Programa Dinheiro Direto		
274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
276	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2506 Transporte Escolar					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1022 Transporte Escolar - Estadual		
278	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2507 Transporte Escolar / Federal					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1025 Transporte Escolar - Federal		
279	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12.362 Ensino Medio					
12.362.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.362.0013.2222 Aquisicao de generos alimenticios.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
1760	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1025 Transporte Escolar - Federal		
1759	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2506 Transporte Escolar					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1022 Transporte Escolar - Estadual		
280	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0011 Ensino Regular Fund e Educ Infantil					
12.365.0011.2223 Prestacao de servico de transporte escolar.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1025 Transporte Escolar - Federal		
1758	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2318 PNAP/FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
283	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
281	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0013 Participação Des. Outros Niveis Ensino					
12.367.0013.2505 PNAE/FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 MERENDA ESCOLAR/FEDERAL - PNAE		
284	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013.2508 PNAC/ FEDERAL					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1026 PNAC		
285	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	425.200,00	0,00	0,00	0,00	425.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	425.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	4.490.900,00	0,00	0,00	0,00	4.490.900,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.490.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
286	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
287	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
289	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
290	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
291	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
292	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
296	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
297	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2283 Manutencao Departamento Transportes Transito					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
298	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
299	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
301	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica					
06.782 Transporte Rodoviario					
06.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
06.782.0016.2279 Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policiament					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo					
15.131 Comunicacao Social					
15.131.0017 Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos					
15.131.0017.2234 Divulgar a legislacao urbanistica.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
304	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0018 Embelezamento da Cidade					
15.452.0018.1130 Desenvolver campanhas de limpeza da cidade					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2238 Manutencao e embelezamento dos bens publicos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021 AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.					
15.452.0021.2240 Conservar e manter em boas condicoes o cemiterio					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
309	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
310	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2241 Conservar e manter em boas condicoes a capela mo					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.452 Servicos Urbanos					
17.452.0023 Saneamento Municipal					
17.452.0023.1210 Canalizacao do Arroio Bassano					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511 Saneamento Basico Rural					
17.511.0023 Saneamento Municipal					
17.511.0023.2243 Manutencao da rede de agua.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
315	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
17.511.0023.2244 Manutencao, conservacao e fiscalizacao do sistem					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
317	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0023 Saneamento Municipal					
17.512.0023.2243 Manutencao da rede de agua.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.2244 Manutencao, conservacao e fiscalizacao do sistem					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
320	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Comunicacoes					
24.722 Telecomunicacoes					
24.722.0022 Imagem Televisada					
24.722.0022.2242 Manutenção da Repetidora					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
322	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0020 Iluminação Publica					
25.752.0020.1132 Ampliar a rede de iluminacao publica na Avenida					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
325	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0020.1214 Iluminacao da Rua das Industrias					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
327	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0020.2239 Manutencao e conservacao da rede de iluminacao p					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
329	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0002 Programa de Apoio Administrativo					
26.782.0002.2286 Manutencao Britador Municipal					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
331	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
332	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
26.782.0016.1129 Pavimentacao de estradas do interior					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
335	99.236,74	0,00	0,00	0,00	99.236,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.236,74	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1156 Pavimentação de Estradas do Interior - Convênio					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1032 Recurso - Convênio DAER		
1946	7.320.263,26	0,00	0,00	0,00	7.320.263,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.320.263,26	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1175 Aquisicao de caminhao					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
336	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1178 Aquisicao de imoveis para abertura/alargamento d					
4.4.90.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
1680	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1328 Pavimentação Estradas Urbanas.					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2236 Manutencao, melhoria de vias urbanas e de acesso					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
341	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
342	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2237 Manutencao e conservacao de pontes e pontilhoes.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
123	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2284 Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas - Secr.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
345	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
346	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
347	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
348	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	9.903.600,00	0,00	0,00	0,00	9.903.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.903.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
06 Seguranca Publica					
06.782 Transporte Rodoviario					
06.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
06.782.0016.2279 Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policiament					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1039 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO		
351	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1039 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO		
352	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06.782.0016.2280 Transferencia ao FUNSET.					
3.3.20.4100000000 CONTRIBUICOES			1039 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO		
353	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0023 Saneamento Municipal					
17.512.0023.2244 Manutencao, conservacao e fiscalizacao do sistem					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1037 CFEM - DNPM		
354	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0020 Iluminação Publica					
25.752.0020.2239 Manutencao e conservacao da rede de iluminacao p					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1035 FEP - PETROLEO		
355	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1035 FEP - PETROLEO		
1923	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1036 CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO		
356	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0016 Transporte Rodoviario e Urbano					
26.782.0016.1129 Pavimentacao de estradas do interior					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1030 CIDE		
357	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1030 CIDE		
358	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1175 Aquisicao de caminhao					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1046 Leilão - Livre		
359	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	10.173.600,00	0,00	0,00	0,00	10.173.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.173.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.241 Assistencia ao Idoso					
08.241.0026 Apoio ao Pessoa Idosa					
08.241.0026.2324 Transporte de grupos de idosos, conforme lei esp					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1767	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0027 Apoio Assist Portad Deficiencias					
08.242.0027.2325 Transporte de grupos de portadores de necesidade					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Saude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
10.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
360	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.304.0024.1211 Despesas com recursos da Taxa de fiscalizacao Sa					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
363	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.392.0014.2232 Divulgar e promover eventos culturais.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
365	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.128 Formacao de Recursos Humanos					
10.128.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.128.0024.2225 Habilitacao, atualizacao e capacitacao de recurs					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
368	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenção Basica					
10.301.0002 Programa de Apoio Administrativo					
10.301.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 ASPS		
369	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2304 Contribuições Patronais p /RPPS					
3.1.91.1300000000 Obrigações Patronais RPPS			40 ASPS		
370	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.301.0024.1114 Aquisicao de veiculo.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1133 Aquisicao de equipamentos e material permanente					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1135 Realizar campanhas de prevencao de doencas e / o					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
373	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2224 Provimento/pagamento e administracao de recursos					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
375	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
376	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
377	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
378	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
379	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS		
380	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2247 Fornecimento de medicamentos.					
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 ASPS		
381	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2248 Conservacao, manutencao e preservacao das Unidad					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
382	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			40 ASPS		
383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
384	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
385	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 ASPS		
386	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2249 Manutencao da frota de veiculos da saude.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
387	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			40 ASPS		
388	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
389	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
390	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2305 Outras acoes e servicos na area da saude					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
392	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			40 ASPS		
1706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.302.0024.1160 Convenio com ,ACONSEL					
3.3.50.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 ASPS		
489	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2309 Parceria com ACONSEL e contratacoes hospitalares					
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			40 ASPS		
393	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 ASPS		
394	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
395	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.566.300,00	0,00	0,00	0,00	2.566.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.566.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenção Basica					
10.301.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.301.0024.1114 Aquisicao de veiculo.					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1045 Recurso Leilão Saude		
396	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2287 Despesas Recurso PAB Fixo					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB - Fixo		
397	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4510 PAB - Fixo		
398	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4510 PAB - Fixo		
399	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB - Fixo		
400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2289 Despesas Recurso Farmacia Basica Federal					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
402	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2290 Despesas Recurso PSF					
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4520 ESF - Estrategia Saude Familiar		
403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4520 ESF - Estrategia Saude Familiar		
404	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4520 ESF - Estrategia Saude Familiar		
405	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2292 Despesas Recurso Saude Mental Federal					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4780 Hipetersão e Diabete, asma		
406	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4780 Hipetersão e Diabete, asma		
407	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2293 Despesas Recurso Campanha Vacinacao Federal					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4730 Campanha de Vacinação		
408	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4730 Campanha de Vacinação		
409	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4730 Campanha de Vacinação		
410	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2294 Despesas Recurso AFB (HD)					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
411	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4770 Farmácia Básica Fixa - Assistencia		
412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2295 Despesas Recurso Farmacia Basica Estadual					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4050 Farmácia Básica		
413	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 Farmácia Básica		
414	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2297 Despesas Recurso Municipio Resolve					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4010 Gestão Básica - Município Resolve		
415	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4010 Gestão Básica - Município Resolve		
416	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4010 Gestão Básica - Município Resolve		
417	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2299 Despesas Recurso Campanha Vacinacao Estadual					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4190 Epidemiologia e Vacinações		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
418	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4190 Epidemiologia e Vacinações		
419	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4190 Epidemiologia e Vacinações		
420	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2300 Despesa Recurso Coredes - Região Resolve - Consu					
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4240 Consulta Popular		
1962	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4240 Consulta Popular		
1963	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4240 Consulta Popular		
1964	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2301 Despesas Recurso Transf. SUS					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4510 PAB - Fixo		
1942	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB - Fixo		
421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4510 PAB - Fixo		
422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4510 PAB - Fixo		
423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB - Fixo		
424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2315 Despesas Programa Inverno Gaucho - Municipio Res					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		
1965	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
1966	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		
425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		
426	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		
427	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		
428	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4030 Inverno Gaucho - Municipio Resolve		
1976	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2327 Programa Agente Comunitario e Saude - PACS					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
477	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
480	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
478	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4530 PACS - Agentes Comunitários da Saúde		
479	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037 Program Primeira Infancia Melhor					
10.301.0037.2326 Despesa Recurso Programa Primeira Infancia Melh					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4160 Primeira Infancia Melhor		
1919	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4160 Primeira Infancia Melhor		
470	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4160 Primeira Infancia Melhor		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
471	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4160 Primeira Infancia Melhor		
472	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4160 Primeira Infancia Melhor		
473	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.304.0024.2249 Manutencao da frota de veiculos da saude.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4750 Termo de Ajustes		
1983	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2288 Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Federal					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4750 Termo de Ajustes		
1984	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4750 Termo de Ajustes		
429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4750 Termo de Ajustes		
1985	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4750 Termo de Ajustes		
430	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4750 Termo de Ajustes		
431	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica					
10.305.0024 Assist Medica, Odont Farm San a Popul					
10.305.0024.2291 Despesa Recurso Epidemiologia Federal					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4730 Campanha de Vacinação		
1967	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4730 Campanha de Vacinação		
432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4730 Campanha de Vacinação		

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
433	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4730 Campanha de Vacinação		
1968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4730 Campanha de Vacinação		
434	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4730 Campanha de Vacinação		
435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4730 Campanha de Vacinação		
436	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4730 Campanha de Vacinação		
437	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2298 Despesas Recurso Epidemiologia Estadual					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4190 Epidemiologia e Vacinações		
438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4190 Epidemiologia e Vacinações		
439	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	358.900,00	0,00	0,00	0,00	358.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	358.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.241 Assistencia ao Idoso					
08.241.0026 Apoio ao Pessoa Idosa					
08.241.0026.1138 Contratacao de maestro para a Terceira Idade.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
440	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0026.1139 Promocao de Eventos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
442	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
443	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
445	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0026.1140 Promover Grupos de Convivencia.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
446	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
447	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
448	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
449	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0027 Apoio Assist Portad Deficiencias					
08.242.0027.2256 Firmar Convenios com a APAE do municipio.					
3.3.50.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1016 PSE - PPD		
451	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência a Criança Adolescente					
08.243.0025 Apoio a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0025.1136 Contratos com Associacoes Educativas e Desportiv					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
452	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1024 FMDCA		
453	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0002 Programa de Apoio Administrativo					
08.244.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 Recurso Livre		
454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
455	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
458	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
459	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028 Assistencia Social Geral a População					
08.244.0028.1975 Rede de Proteção Social Básica / Orientação e Ap					
3.3.40.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
1884	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
4.4.40.4200000000 AUXILIOS			1 Recurso Livre		
1886	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.4100000000 CONTRIBUICOES			2178 CONVENIO FEAS		
1883	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.4200000000 AUXILIOS			2178 CONVENIO FEAS		
1885	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2259 Fornecimentos de alimentos.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
460	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2261 Fornecimento de passagens					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2310 Prestacao de servicos a populacao e outros					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
463	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2313 Gestao Municipal do Programa Bolsa Familia					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
464	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
1673	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
466	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 Programa Temporario com Recusros FNAS		
1672	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1054 Cadastro Bolsa Familia		
465	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1054 Cadastro Bolsa Familia		
1675	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1054 Cadastro Bolsa Familia		
467	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1553	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1100 Gerencia de Patrimonio					
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1555	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1556	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1560	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1561	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1563	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0028 Assistencia Social Geral a População					
16.482.0028.1169 Producao de unidades habitacionais					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
469	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0008 Politica de Gestão e Qualidade Ambiental					
18.541.0008.1103 Criar e implementar programas de preservacao, co					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1565	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1566	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1104 Aquisicao de produto quimico - BTI.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1567	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2217 Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1568	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria					
22.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
22.541.0010 Desenvolvimento Industrial e Comercial					
22.541.0010.1110 Concessao de incentivos e obras de infra-estrutu					
3.3.60.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
1569	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1571	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
1572	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661 Promocao Industrial					
22.661.0010 Desenvolvimento Industrial e Comercial					
22.661.0010.1110 Concessao de incentivos e obras de infra-estrutu					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1955	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.1191 Aquisicao de Imoveis para ampliacao area industr					
4.4.90.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
1573	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.1215 Iluminar a Rua de Acesso a Area industrial.					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
1574	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos					
23.691 Promocao Comercial					
23.691.0010 Desenvolvimento Industrial e Comercial					
23.691.0010.2221 Promover cursos desenv. juntamente com instit. s					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1575	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1576	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1577	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1578	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	283.400,00	0,00	0,00	0,00	283.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	283.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
17 Saneamento					
17.452 Servicos Urbanos					
17.452.0023 Saneamento Municipal					
17.452.0023.2245 Contratacao de servico de coleta de lixo e resid					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1670	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511 Saneamento Basico Rural					
17.511.0023 Saneamento Municipal					
17.511.0023.2245 Contratacao de servico de coleta de lixo e resid					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
488	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.122 Administracao Geral					
18.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
18.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1667	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1668	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1669	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0008 Politica de Gestão e Qualidade Ambiental					
18.541.0008.1103 Criar e implementar programas de preservacao, co					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1649	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
1653	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1655	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1654	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1658	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1656	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2217 Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1659	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2319 Manutencao do Departamento do Meio Ambiente					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
1664	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 Recurso Livre		
1661	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
1663	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1666	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura					
20.601 Promocao da Producao Vegetal					
20.601.0009 Assistencia ao Pequeno Produtor					
20.601.0009.1158 Capacitação Rural					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1057 FUNDO MUNICAL MEIO AMBIENTE		
1978	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	305.100,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	588.500,00	0,00	0,00	0,00	588.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	588.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
490	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
491	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
492	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
493	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004 Incremento da Receita Municipal					
04.122.0004.2215 Captacao de recursos de outras esferas de govern					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos					
04.128.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.128.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0014 Promoção e Expansão Cultural					
13.392.0014.2232 Divulgar e promover eventos culturais.					

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
499	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
501	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo					
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0000.2238 Manutencao e embelezamento dos bens publicos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018 Embelezamento da Cidade					
15.452.0018.2238 Manutencao e embelezamento dos bens publicos.					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2270 Melhorias nos trevos de acesso a cidade.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.813 Lazer					
15.813.0018 Embelezamento da Cidade					
15.813.0018.2303 Embelezamento da Cidade (Pracas e jardins)					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
509	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos					
23.695 Turismo					
23.695.0030 Promoção de Turismo					
23.695.0030.2266 Promover e divulgar as potencialidades do munici					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0030.2267 Integrar o municipio na rota turistica da regiao					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0030.2268 Sinalizacao turistica.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
514	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.811 Desporto de Rendimento					
27.811.0031 Praticas Desp Recreat e de Lazer					
27.811.0031.1144 Promover campeonatos municipais.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso Livre		
517	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
518	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
519	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0031.2269 Preservacao dos parques, quadras, centros esport					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
521	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0031 Praticas Desp Recreat e de Lazer					
27.812.0031.1159 Construção do Ginásio Municipal - Povoado Zanett					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
333	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.1164 Construcao de Ginasio Municipal - Bairro Pioneir					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
524	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.1165 Construcao de Ginasio Municipal - Bairro Saude					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
523	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1264 Recurso Esporte Lazer na Cidade		
1890	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.1185 Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao Joao					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
522	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.1213 Iluminacao do Estadio Municipal					
4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0031.2322 Transporte de associacoes esportivas amadoras co					
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
1765	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0031 Praticas Desp Recreat e de Lazer					
27.813.0031.1146 Construcao de galpao cultural no parque de rodei					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Categoria		Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
		Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
		Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
527		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100000000	OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
528		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade....:	641.500,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Orgao.....:	641.500,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Programa de Apoio Administrativo					
04.122.0002.0005 Indenizações e Restituições					
3.3.90.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
529	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2200 Gerencia de Recursos Humanos.					
3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
530	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
531	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
532	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2204 Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos.					
3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
534	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso Livre		
535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
99 Reserva de Contingencia					
99.999 Reserva de Contingencia					
99.999.0032 Reserva de Contingencia					
99.999.0032.2276 Reserva de Contingencia.					
9.9.99.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso Livre		
536	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....:	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO					
	387.700,00	0,00	0,00	0,00	387.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	387.700,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO					
	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	4.889.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA					
	589.200,00	0,00	0,00	0,00	589.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	589.200,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA					
	711.900,00	0,00	0,00	0,00	711.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	4.490.900,00	0,00	0,00	0,00	4.490.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.490.900,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
	10.173.600,00	0,00	0,00	0,00	10.173.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.173.600,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL					
	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO					
	588.500,00	0,00	0,00	0,00	588.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	588.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO					
	641.500,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO					
	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:					
	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado dRio Grande do Sul — Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 01

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.848.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.199.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	695.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	508.536,74		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.490,00	
RECEITA AGROPECUARIA	100,00				15.142.390,00
RECEITA DE SERVICOS	63.200,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.297.300,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.300,00				
		17.543.236,74			
			Superavit Corrente		2.400.846,74
Total.....:		17.543.236,74	Total.....:		17.543.236,74
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES-INT	1.225.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	
		1.225.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
					1.155.000,00
			Superavit Intraorcamentaria		70.000,00
Total.....:		1.225.000,00	Total.....:		1.225.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	50.000,00		INVESTIMENTOS	8.790.310,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.417.763,26		AMORTIZACAO DA DIVIDA	194.300,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00				8.984.610,00
		7.471.763,26			
Deficit		1.512.846,74			
			Reserva de Contingencia		50.000,00
			Reserva de RPPS		908.000,00
Total.....:		7.541.763,26	Total.....:		9.942.610,00

R E S U M O

Receitas Correntes.....:	17.543.236,74	Despesas Correntes.....:	15.142.390,00
Receitas de Capital.....:	7.471.763,26	Despesas de Capital.....:	8.984.610,00
Receitas Intraorcamenta.:	1.225.000,00	Despesas Intraorcamenta.:	1.155.000,00
		Reserva de Contingencia.:	50.000,00
		Reserva de RPPS.....:	908.000,00
Total.....:	26.240.000,00	Total.....:	26.240.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 01

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES

Estado dRio Grande do Sul — Resumo Geral da Receita
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES			20.478.236,74
4.1.1.0.0.00.00000000	RECEITA TRIBUTARIA		1.882.000,00	
4.1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS		1.525.000,00	
4.1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	825.000,00		
4.1.1.1.2.02.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	500.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010000	IPTU - PROPRIO	300.000,00		
4.1.1.1.2.02.00020000	IPTU - MDE	125.000,00		
4.1.1.1.2.02.00030000	IPTU - ASPS	75.000,00		
4.1.1.1.2.04.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	185.000,00		
4.1.1.1.2.04.31000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	185.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	155.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	93.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	38.750,00		
4.1.1.1.2.04.31010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	23.250,00		
4.1.1.1.2.04.31020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	500,00		
4.1.1.1.2.04.31020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	300,00		
4.1.1.1.2.04.31020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	125,00		
4.1.1.1.2.04.31020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	75,00		
4.1.1.1.2.04.31030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	15.000,00		
4.1.1.1.2.04.31030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	9.000,00		
4.1.1.1.2.04.31030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	3.750,00		
4.1.1.1.2.04.31030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.250,00		
4.1.1.1.2.04.31060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	14.000,00		
4.1.1.1.2.04.31060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	8.400,00		
4.1.1.1.2.04.31060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	3.500,00		
4.1.1.1.2.04.31060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	2.100,00		
4.1.1.1.2.04.31070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	500,00		
4.1.1.1.2.04.31070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	300,00		
4.1.1.1.2.04.31070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	125,00		
4.1.1.1.2.04.31070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	75,00		
4.1.1.1.2.08.00000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS	140.000,00		
4.1.1.1.2.08.00010000	ITBI - PROPRIO	84.000,00		
4.1.1.1.2.08.00020000	ITBI - MDE	35.000,00		
4.1.1.1.2.08.00030000	ITBI - ASPS	21.000,00		
4.1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	700.000,00		
4.1.1.1.3.05.00000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	700.000,00		
4.1.1.1.3.05.01000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	700.000,00		
4.1.1.1.3.05.01010000	ISS - PROPRIO	420.000,00		
4.1.1.1.3.05.01020000	ISS - MDE	175.000,00		
4.1.1.1.3.05.01030000	ISS - ASPS	105.000,00		
4.1.1.2.0.00.00000000	TAXAS		352.000,00	
4.1.1.2.1.00.00000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	138.000,00		
4.1.1.2.1.17.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	13.000,00		
4.1.1.2.1.21.00000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	25.000,00		
4.1.1.2.1.25.00000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB	80.000,00		
4.1.1.2.1.32.00000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	15.000,00		
4.1.1.2.1.35.00000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.000,00		
4.1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	214.000,00		
4.1.1.2.2.90.00000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	200.000,00		
4.1.1.2.2.99.00000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.000,00		

Estado dRio Grande do Sul — Resumo Geral da Receita
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.1.2.2.99.00040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	4.000,00		
4.1.1.2.2.99.00060000	TAXA DE ESPEDIENTE NUMERAÇÃO PREDIAL	10.000,00		
4.1.1.3.0.00.00000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		5.000,00	
4.1.1.3.0.04.00000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC		5.000,00	
4.1.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		695.000,00	
4.1.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		540.000,00	
4.1.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		540.000,00	
4.1.2.1.0.29.07000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		539.000,00	
4.1.2.1.0.29.09000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		1.000,00	
4.1.2.2.0.00.00000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		155.000,00	
4.1.2.2.0.29.00000000	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		155.000,00	
4.1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL		508.536,74	
4.1.3.2.0.00.00000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		507.536,74	
4.1.3.2.1.00.00000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	100,00		
4.1.3.2.1.08.00000000	REND. TITULOS / TELEFONIA CELULAR	100,00		
4.1.3.2.5.00.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	134.236,74		
4.1.3.2.5.01.00000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	45.600,00		
4.1.3.2.5.01.01000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.500,00		
4.1.3.2.5.01.02000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- FUNDEB	20.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	9.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000100	RENDIMENTOS DEP. PAB FIXO	3.500,00		
4.1.3.2.5.01.03000300	RENDIMENTOS DEP. ASSIST. FARMACIA BÁSICA	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.03000500	RENDIMENTOS DEP. EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000600	RENDIMENTOS DEP. PSF	100,00		
4.1.3.2.5.01.03000700	RENDIMENTOS INVERNO GAUCHO	100,00		
4.1.3.2.5.01.03001100	RENDIMENTOS DEP FARMACIA BASICA ESTADUAL	500,00		
4.1.3.2.5.01.03001200	RENDIMENTOS EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	100,00		
4.1.3.2.5.01.03001400	RENDIMENTOS DEP. MUNICIPIO RESOLVE	100,00		
4.1.3.2.5.01.03001500	RENDIMENTOS VIG. MS - TERMO DE AJUSTE E	100,00		
4.1.3.2.5.01.05000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- MDE	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.06000000	Rec. Remun. Dep. Banc.- ASPS	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.09000000	Juros de Aplicações - CIDE	700,00		
4.1.3.2.5.01.10000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	800,00		
4.1.3.2.5.01.10000100	RENDIMENTOS FMDCA	100,00		
4.1.3.2.5.01.10000300	RENDIMENTOS FMASGDBF	500,00		
4.1.3.2.5.01.10000400	RENDIMENTOS CPBF - CADASTRO BOLSA FAMILI	100,00		
4.1.3.2.5.01.10050000	RENDIMENTOS PSE / PPD	100,00		
4.1.3.2.5.01.20000000	RENDIMENTOS CFEM - DNPM	100,00		
4.1.3.2.5.01.21000000	RENDIMENTOS CIP	1.200,00		
4.1.3.2.5.01.99000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	4.300,00		
4.1.3.2.5.01.99080000	RENDIMENTOS DEP. MERENDA ESCOLAR ESTADUA	100,00		
4.1.3.2.5.01.99150000	RENDIMENTOS DEP. PNAC	100,00		
4.1.3.2.5.01.99160000	RENDIMENTOS DEP. TRANSPORTE ESCOLAR FEDE	100,00		
4.1.3.2.5.01.99170000	REND. PNAE/MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99180000	RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS FCA-5001	500,00		
4.1.3.2.5.01.99190000	RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS FCA-5002	100,00		
4.1.3.2.5.01.99200000	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	100,00		
4.1.3.2.5.01.99210000	RENDIMENTOS DEP. SALARIO EDUCAÇÃO ESTADU	100,00		

Estado dRio Grande do Sul — Resumo Geral da Receita
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.3.2.5.01.99240000	RENDIMENTOS FUNDO MEIO AMBIENTE	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99250000	RENDIMENTO CONVENIO FEAS	300,00		
4.1.3.2.5.01.99260000	Rendimentos de ATENÇÃO BASICA	100,00		
4.1.3.2.5.01.99270000	Rendimentos da CONSULTA POPULAR	100,00		
4.1.3.2.5.01.99280000	Rendimentos do CONVÊNIO - Veículo SAUDE	0,00		
4.1.3.2.5.01.99290000	Rendimentos - CONVENIO FUNDERGS	0,00		
4.1.3.2.5.01.99310000	Rendimento Recuros PIM	100,00		
4.1.3.2.5.01.99320000	Rendimentos do Ministério do Esporte	500,00		
4.1.3.2.5.01.99330000	Rendimentos Banrisil - Diabetes	100,00		
4.1.3.2.5.02.00000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	88.636,74		
4.1.3.2.5.02.01000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	82.636,74		
4.1.3.2.5.02.02000000	RENDIMENTOS CTA CAMARA	6.000,00		
4.1.3.2.8.00.00000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	373.200,00		
4.1.3.2.8.40.00000000	RENDIMENTOS FPSM	373.000,00		
4.1.3.2.8.50.00000000	RENDIMENTOS COMPREV	200,00		
4.1.3.3.0.00.00000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		1.000,00	
4.1.3.3.3.00.00000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREI	1.000,00		
4.1.3.3.3.99.00000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	1.000,00		
4.1.4.0.0.00.00000000	RECEITA AGROPECUARIA		100,00	
4.1.4.1.0.00.00000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		100,00	
4.1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVICOS		63.200,00	
4.1.6.0.0.13.00000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.200,00	
4.1.6.0.0.13.01000000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI		1.000,00	
4.1.6.0.0.13.02000000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS		100,00	
4.1.6.0.0.13.07000000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIO		100,00	
4.1.6.0.0.16.00000000	SERVICOS EDUCACIONAIS		2.000,00	
4.1.6.0.0.19.00000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		18.000,00	
4.1.6.0.0.45.00000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPR		20.000,00	
4.1.6.0.0.99.00000000	OUTROS SERVICOS		22.000,00	
4.1.6.0.0.99.00010000	SERVICO DE MAQUINAS		2.000,00	
4.1.6.0.0.99.00030000	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO		20.000,00	
4.1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.199.100,00	
4.1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.048.000,00	
4.1.7.2.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.474.000,00		
4.1.7.2.1.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.709.000,00		
4.1.7.2.1.01.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	4.700.000,00		
4.1.7.2.1.01.02010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.814.000,00		
4.1.7.2.1.01.02020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	234.500,00		
4.1.7.2.1.01.02040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	703.500,00		
4.1.7.2.1.01.02060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	938.000,00		
4.1.7.2.1.01.02070000	COTA EXTRA DO FPM	10.000,00		
4.1.7.2.1.01.02070100	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	7.500,00		
4.1.7.2.1.01.02070200	COTA-EXTRA DO FPM-MDE	2.500,00		
4.1.7.2.1.01.05000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	9.000,00		
4.1.7.2.1.01.05010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.400,00		
4.1.7.2.1.01.05020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	450,00		
4.1.7.2.1.01.05030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.350,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.2.1.01.05040000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	1.800,00		
4.1.7.2.1.22.00000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	53.000,00		
4.1.7.2.1.22.20000000	COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.MINERAIS	3.000,00		
4.1.7.2.1.22.70000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	50.000,00		
4.1.7.2.1.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	288.000,00		
4.1.7.2.1.33.00010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	165.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	99.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	38.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020700	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO	50.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI	24.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990200	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990400	PROGRAMA NACIONAL DE HIV E OUTRAS DSTs	12.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990500	MEDICAM.GRUPOS DE HIPERT.DIAB.ASMA E REN	1.000,00		
4.1.7.2.1.34.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	28.000,00		
4.1.7.2.1.34.00030000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE	25.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060000	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS RECEB	2.000,00		
4.1.7.2.1.34.00080000	PROGRAMA PBT - FEDERAL	1.000,00		
4.1.7.2.1.35.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	266.000,00		
4.1.7.2.1.35.01000000	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120.000,00		
4.1.7.2.1.35.02000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	2.000,00		
4.1.7.2.1.35.03000000	FNDE_PNAE - MERENDA	90.000,00		
4.1.7.2.1.35.04000000	FNDE_PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		
4.1.7.2.1.35.05000000	TRANSFERENCIA FNDE / PNAC	1.000,00		
4.1.7.2.1.35.06000000	TRANSFERENCIA FNDE / PNAP	3.000,00		
4.1.7.2.1.36.00000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONER	110.000,00		
4.1.7.2.1.36.00010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-PRÓPRI	66.000,00		
4.1.7.2.1.36.00020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-MDE	5.500,00		
4.1.7.2.1.36.00040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-LC 87/96-ASPS	16.500,00		
4.1.7.2.1.36.00050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C Nº87/96-FUN	22.000,00		
4.1.7.2.1.99.00000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
4.1.7.2.1.99.00200000	AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR (M	10.000,00		
4.1.7.2.1.99.00300000	FPM-Apoio Financeiro (MP 462/2009)	10.000,00		
4.1.7.2.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.774.000,00		
4.1.7.2.2.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.720.000,00		
4.1.7.2.2.01.01000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00		
4.1.7.2.2.01.01010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.100.000,00		
4.1.7.2.2.01.01020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	425.000,00		
4.1.7.2.2.01.01040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.275.000,00		
4.1.7.2.2.01.01050000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	1.700.000,00		
4.1.7.2.2.01.02000000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		
4.1.7.2.2.01.02010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	600.000,00		
4.1.7.2.2.01.02020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	50.000,00		
4.1.7.2.2.01.02030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	150.000,00		
4.1.7.2.2.01.02040000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	200.000,00		
4.1.7.2.2.01.04000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	200.000,00		
4.1.7.2.2.01.04010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	120.000,00		
4.1.7.2.2.01.04020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	10.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.2.2.01.04040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	30.000,00		
4.1.7.2.2.01.04050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	40.000,00		
4.1.7.2.2.01.13000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	20.000,00		
4.1.7.2.2.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	52.500,00		
4.1.7.2.2.33.00030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	35.000,00		
4.1.7.2.2.33.00040000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00110000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	500,00		
4.1.7.2.2.33.00130000	ATENÇÃO BASICA	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00140000	PROGRAMA INVERNO GAUCHO	10.000,00		
4.1.7.2.2.33.00150000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.000,00		
4.1.7.2.2.33.00160000	PACS - PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00180000	CONSULTA POPULAR	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00190000	CONVENIO - VEICULO PARA SAUDE	0,00		
4.1.7.2.2.33.00200000	Convênio FUNDERGS	0,00		
4.1.7.2.2.33.00210000	DIABETES MELITUS	1.000,00		
4.1.7.2.2.99.00000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.500,00		
4.1.7.2.2.99.00030000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	500,00		
4.1.7.2.2.99.00050000	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTAR	1.000,00		
4.1.7.2.4.00.00000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00		
4.1.7.2.4.01.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.800.000,00		
4.1.7.2.4.01.00030000	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.800.000,00		
4.1.7.6.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		151.100,00	
4.1.7.6.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	151.100,00		
4.1.7.6.2.02.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	151.100,00		
4.1.7.6.2.02.00010000	TRANSFERÊNCIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00		
4.1.7.6.2.02.00020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MEREN	1.000,00		
4.1.7.6.2.02.00050000	SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL DE 2002	100,00		
4.1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130.300,00	
4.1.9.1.0.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA		20.500,00	
4.1.9.1.1.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00		
4.1.9.1.1.38.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.500,00		
4.1.9.1.1.38.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	900,00		
4.1.9.1.1.38.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	375,00		
4.1.9.1.1.38.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	225,00		
4.1.9.1.1.40.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00		
4.1.9.1.1.40.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	600,00		
4.1.9.1.1.40.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	250,00		
4.1.9.1.1.40.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	150,00		
4.1.9.1.1.98.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	500,00		
4.1.9.1.1.99.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	2.000,00		
4.1.9.1.1.99.01000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	2.000,00		
4.1.9.1.1.99.01010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.500,00		
4.1.9.1.1.99.01020000	MULTAS E JUROS DE MORA - TX FISCALIZA SA	500,00		
4.1.9.1.3.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	7.000,00		
4.1.9.1.3.11.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	2.000,00		
4.1.9.1.3.11.00010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU -Proprio	1.200,00		
4.1.9.1.3.11.00020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU- MDE	500,00		
4.1.9.1.3.11.00030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa IPTU - ASPS	300,00		
4.1.9.1.3.13.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	2.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.9.1.3.13.00010000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - Propio	1.200,00		
4.1.9.1.3.13.00020000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - MDE	500,00		
4.1.9.1.3.13.00030000	Mult e Jur. Mora Div Ativa ISS - ASPS	300,00		
4.1.9.1.3.35.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DA TAX	500,00		
4.1.9.1.3.98.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS CO	500,00		
4.1.9.1.3.99.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	2.000,00		
4.1.9.1.3.99.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TA	2.000,00		
4.1.9.1.5.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	500,00		
4.1.9.1.5.99.00000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	500,00		
4.1.9.1.5.99.01000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00		
4.1.9.1.5.99.01020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	500,00		
4.1.9.1.8.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	500,00		
4.1.9.1.8.99.00000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500,00		
4.1.9.1.9.00.00000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.500,00		
4.1.9.1.9.15.00000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSI	500,00		
4.1.9.1.9.27.00000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00		
4.1.9.1.9.35.00000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.500,00		
4.1.9.1.9.48.00000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONT	1.000,00		
4.1.9.1.9.50.00000000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	500,00		
4.1.9.1.9.60.00000000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISL. DE LICITAC.	2.000,00		
4.1.9.1.9.99.00000000	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
4.1.9.1.9.99.00010000	OUTRAS MULTAS	500,00		
4.1.9.1.9.99.00020000	PENALIDADES DESPORTIVAS	500,00		
4.1.9.2.0.00.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		64.300,00	
4.1.9.2.1.00.00000000	INDENIZACOES	1.000,00		
4.1.9.2.1.99.00000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
4.1.9.2.2.00.00000000	RESTITUICOES	63.300,00		
4.1.9.2.2.10.00000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	60.000,00		
4.1.9.2.2.99.00000000	OUTRAS RESTITUICOES	3.300,00		
4.1.9.2.2.99.00010000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	500,00		
4.1.9.2.2.99.00030000	RESTITUICAO P/ USO DE BENS DO MUNICIPIO	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00040000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	200,00		
4.1.9.2.2.99.00060000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MED	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00070000	RESTITUIÇÃO DETERMIN P/MINIST PUBLICO	200,00		
4.1.9.2.2.99.00120000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO ANO	200,00		
4.1.9.2.2.99.00130000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DE ATI	200,00		
4.1.9.3.0.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		40.000,00	
4.1.9.3.1.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38.000,00		
4.1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	30.000,00		
4.1.9.3.1.11.00010000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - PROPRIOS	18.000,00		
4.1.9.3.1.11.00020000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - MDE	7.500,00		
4.1.9.3.1.11.00030000	RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU - ASPS	4.500,00		
4.1.9.3.1.13.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	2.000,00		
4.1.9.3.1.13.00010000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.200,00		
4.1.9.3.1.13.00020000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - MDE	500,00		
4.1.9.3.1.13.00030000	RECEITA DA D.ATIVA DO ISS - ASPS	300,00		
4.1.9.3.1.35.00000000	RECEITA DA D.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	1.000,00		
4.1.9.3.1.98.00000000	RECEITA DA D.ATIVA DA CONTRIBUICAO DE ME	2.000,00		
4.1.9.3.1.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	3.000,00		
4.1.9.3.1.99.01000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	3.000,00		

Estado dRio Grande do Sul — Resumo Geral da Receita
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.9.3.1.99.01010000	RECEITA DA D.ATIVA DAS TAXAS	3.000,00		
4.1.9.3.2.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		
4.1.9.3.2.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	2.000,00		
4.1.9.3.2.99.01000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	2.000,00		
4.1.9.3.2.99.01060000	Rec Div Ativa n/Tribut Prov Prestação Se	500,00		
4.1.9.3.2.99.01070000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	500,00		
4.1.9.3.2.99.01080000	RECEITA DA D.ATIVA NAO TRIBUT.INFRAÇÕES	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.00000000	RECEITAS DIVERSAS		5.500,00	
4.1.9.9.0.02.00000000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES		5.500,00	
4.1.9.9.0.02.01000000	RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADOS		500,00	
4.1.9.9.0.02.02000000	RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	
4.1.9.9.0.02.03000000	DOAÇÕES FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.000,00	
4.1.9.9.0.02.04000000	RECEITA DE CONVENIO FEAS		2.000,00	
4.2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL			7.471.763,26
4.2.2.0.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS		50.000,00	
4.2.2.1.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	
4.2.2.1.9.00.00000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00		
4.2.2.1.9.00.00010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIOS	15.000,00		
4.2.2.1.9.00.00010200	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.SAÚDE	10.000,00		
4.2.2.1.9.00.00010300	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.EDUCAÇÃO	5.000,00		
4.2.2.1.9.00.00020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS REC.PRÓPRIOS	35.000,00		
4.2.4.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.417.763,26	
4.2.4.7.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.417.763,26	
4.2.4.7.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	97.500,00		
4.2.4.7.1.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	97.500,00		
4.2.4.7.1.99.01000000	RECURSO MINISTERIO DO ESPORTE - ME	97.500,00		
4.2.4.7.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	7.320.263,26		
4.2.4.7.2.05.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	7.320.263,26		
4.2.4.7.2.05.01000000	TRANSF. CONVENIO DAER	7.320.263,26		
4.2.5.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.000,00	
4.2.5.9.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS		4.000,00	
4.2.5.9.0.00.00020000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.000,00	
4.2.5.9.0.00.00020100	RENDIMENTOS LEILÃO - LIVRE		2.000,00	
4.2.5.9.0.00.00020200	RENDIMENTOS LEILÃO - EDUCAÇÃO		1.000,00	
4.2.5.9.0.00.00020300	RENDIMENTOS LEILÃO - SAÚDE		1.000,00	
4.7.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.225.000,00
4.7.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAMENTÁR		1.225.000,00	
4.7.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.225.000,00	
4.7.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		1.225.000,00	
4.7.2.1.0.29.01000000	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-I		749.000,00	
4.7.2.1.0.29.02000000	CONTR PATRONAL DE SERV INATIVO INTRA ORC		1.000,00	
4.7.2.1.0.29.13000000	CONTR.PREV.P/AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUA		340.000,00	
4.7.2.1.0.29.14000000	PARCELAMENTO PREFEITURA/FPSM		135.000,00	
9.1.0.0.0.00.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.935.000,00-
9.1.1.0.0.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		33.200,00-	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
9.1.1.1.0.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		33.200,00-	
9.1.1.1.2.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTO SOBRE	33.200,00-		
9.1.1.1.2.02.00000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU	33.200,00-		
9.1.1.1.2.02.00010000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-PRÓPRIO	19.920,00-		
9.1.1.1.2.02.00020000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-MDE	8.300,00-		
9.1.1.1.2.02.00030000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IPTU-ASPS	4.980,00-		
9.1.7.0.0.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.901.800,00-	
9.1.7.2.0.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.901.800,00-	
9.1.7.2.1.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	961.800,00-		
9.1.7.2.1.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	939.800,00-		
9.1.7.2.1.01.02000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	938.000,00-		
9.1.7.2.1.01.02060000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM-FUNDEB	938.000,00-		
9.1.7.2.1.01.05000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.800,00-		
9.1.7.2.1.01.05040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB	1.800,00-		
9.1.7.2.1.36.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-FUND	22.000,00-		
9.1.7.2.1.36.00050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA LC 87/96-FUND	22.000,00-		
9.1.7.2.2.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.940.000,00-		
9.1.7.2.2.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.940.000,00-		
9.1.7.2.2.01.01000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS-FUNDEF/F	1.700.000,00-		
9.1.7.2.2.01.01050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS - FUNDEB	1.700.000,00-		
9.1.7.2.2.01.02000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA	200.000,00-		
9.1.7.2.2.01.02040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPVA - FUNDEB	200.000,00-		
9.1.7.2.2.01.04000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI-FUNDEF/FU	40.000,00-		
9.1.7.2.2.01.04050000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI - FUNDEB	40.000,00-		

Resumo Geral da Receita
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Receita)

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	1.882.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	695.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	508.536,74
RECEITA AGROPECUARIA	100,00
RECEITA DE SERVICOS	63.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.199.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.300,00
Total... RECEITAS CORRENTES	20.478.236,74
ALIENACAO DE BENS	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.417.763,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	7.471.763,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES-INTRAORÇAMENTÁR	1.225.000,00
Total... RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.225.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	33.200,00-
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.901.800,00-
Total... (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.935.000,00-
Total Geral.....:	26.240.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			16.167.390,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.224.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		7.199.500,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.500,00		
3.1.90.08.00000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	303.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.294.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	258.500,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	72.500,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.1.91.00.00000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		1.025.000,00	
3.1.91.13.00000000	Obrigações Patronais RPPS	745.000,00		
3.1.91.92.00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.000,00		
3.2.00.00.00000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			92.400,00
3.2.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		92.400,00	
3.2.90.21.00000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	86.400,00		
3.2.90.22.00000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	6.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.850.490,00
3.3.20.00.00000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.41.00000000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.40.00.00000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.000,00	
3.3.40.41.00000000	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		179.100,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	179.100,00		
3.3.60.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		6.000,00	
3.3.60.41.00000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		7.662.290,00	
3.3.90.01.00000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00		
3.3.90.03.00000000	PENSOES	200.000,00		
3.3.90.05.00000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.000,00		
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		
3.3.90.18.00000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	316.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.950,00		
3.3.90.31.00000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	9.500,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	415.300,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	79.500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.688.140,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.900,00		
3.3.90.48.00000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00		
3.3.90.91.00000000	SENTENCAS JUDICIAIS	67.500,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.114.610,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			8.790.310,00
4.4.40.00.00000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.300,00	
4.4.40.42.00000000	AUXILIOS	1.300,00		
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		8.789.010,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	8.003.200,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.810,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00		
4.6.00.00.00000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			324.300,00
4.6.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		194.300,00	
4.6.90.71.00000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	194.300,00		
4.6.91.00.00000000	Amortização		130.000,00	
4.6.91.71.00000000	Principal Divida p/ Contrato	130.000,00		
7.0.00.00.00000000	RESERVA DO RPPS			908.000,00
7.7.00.00.00000000	RESERVA DO RPPS			908.000,00
7.7.99.00.00000000	RESERVA DO RPPS		908.000,00	
7.7.99.99.00000000	RESERVA DO RPPS	908.000,00		
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.224.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.490,00
Total DESPESAS CORRENTES	16.167.390,00
INVESTIMENTOS	8.790.310,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	324.300,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	9.114.610,00
RESERVA DO RPPS	908.000,00
Total RESERVA DO RPPS	908.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
Total Geral.....:	26.240.000,00

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		304.000,00	
3.1.90.08.00000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		106.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			53.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
	Total.....:			463.000,00

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

02 GABINETE DO PREFEITO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			383.700,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.700,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		73.700,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.200,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total.....:			387.700,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			1.709.800,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		670.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.08.00000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.1.91.00.00000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		280.000,00	
3.1.91.13.00000000	Obrigações Patronais RPPS	280.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.800,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		23.000,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	23.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		736.800,00	
3.3.90.05.00000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00		
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	592.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
	Total.....:			1.725.800,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			1.290.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.290.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.290.000,00	
3.3.90.01.00000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00		
3.3.90.03.00000000	PENSOES	200.000,00		
3.3.90.05.00000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	185.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
7.0.00.00.00000000	RESERVA DO RPPS			908.000,00
7.7.00.00.00000000	RESERVA DO RPPS			908.000,00
7.7.99.00.00000000	RESERVA DO RPPS		908.000,00	
7.7.99.99.00000000	RESERVA DO RPPS	908.000,00		
	Total.....:			2.198.000,00

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
03 ENCARGOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			640.900,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.1.91.00.00000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		280.000,00	
3.1.91.92.00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.000,00		
3.2.00.00.00000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			92.400,00
3.2.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		92.400,00	
3.2.90.21.00000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	86.400,00		
3.2.90.22.00000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	6.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		68.500,00	
3.3.90.91.00000000	SENTENCAS JUDICIAIS	67.500,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			324.300,00
4.6.00.00.00000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			324.300,00
4.6.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		194.300,00	
4.6.90.71.00000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	194.300,00		
4.6.91.00.00000000	Amortização		130.000,00	
4.6.91.71.00000000	Principal Divida p/ Contrato	130.000,00		
	Total.....:			965.200,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			544.200,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.200,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		169.200,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	138.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
	Total.....:			589.200,00

05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			669.900,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		192.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.400,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		477.400,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	379.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
	Total.....:			711.900,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			881.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			748.500,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		120.000,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		628.500,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.18.00000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	285.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.31.00000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	3.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	288.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total.....:			886.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			1.298.700,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		656.500,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.91.00.00000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		325.000,00	
3.1.91.13.00000000	Obrigações Patronais RPPS	325.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.200,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		317.200,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.90.18.00000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	205.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			60.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		60.500,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	25.500,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total.....:			1.359.200,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			1.660.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.598.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.598.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.575.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total.....:			1.820.000,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			418.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			418.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		418.100,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.300,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	318.800,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.100,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			7.100,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		7.100,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00		
	Total.....:			425.200,00

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			2.163.100,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.160.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.160.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.080.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.003.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.003.100,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	709.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	280.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.740.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			7.740.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		7.740.500,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	7.504.500,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
	Total.....:			9.903.600,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
02 RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			192.300,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.300,00
3.3.20.00.00000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.41.00000000	CONTRIBUICOES	100,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		192.200,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.900,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	156.300,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.700,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			77.700,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		77.700,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	40.700,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total.....:			270.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3.3.90.31.00000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	500,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total.....:			21.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			2.521.300,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.325.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.185.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00		
3.1.91.00.00000000	APLICACOES DIRETAS-INTRAORCAMENTÁRIAS		140.000,00	
3.1.91.13.00000000	Obrigações Patronais RPPS	140.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.196.300,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		10.000,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.186.300,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	698.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00		
3.3.90.48.00000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total.....:			2.566.300,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			293.190,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.690,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		285.690,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.050,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	167.300,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.800,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	62.140,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.710,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			65.710,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		65.710,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.710,00		
	Total.....:			358.900,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			251.200,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		136.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.200,00
3.3.40.00.00000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.000,00	
3.3.40.41.00000000	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		26.100,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	26.100,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		86.100,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.700,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	77.300,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.300,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			2.300,00
4.4.40.00.00000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.300,00	
4.4.40.42.00000000	AUXILIOS	1.300,00		
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total.....:			253.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			248.400,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		93.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.400,00
3.3.60.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		6.000,00	
3.3.60.41.00000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		149.400,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.000,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.90.48.00000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
	Total.....:			283.400,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO
02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			292.100,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		256.100,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	236.100,00		
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	Total.....:			305.100,00

Estado dRio Grande do Sul — Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		139.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31.00000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	6.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	89.000,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			410.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			410.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		410.500,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	407.500,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total.....:			641.500,00

11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			54.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00		
3.3.90.93.00000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
	Total.....:			54.500,00

Natureza da Despesa por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 2 (Despesas)

12 RESERVA DE CONTINGENCIA
01 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		

Total.....: 50.000,00

Total Geral.....: 26.240.000,00

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	53.000,00	410.000,00	463.000,00
01.031.0000.0000	Acao Legislativa	53.000,00	410.000,00	463.000,00
01.031.0001.0000	Ação Legislativa	53.000,00	410.000,00	463.000,00
01.031.0001.0005	Indenizações e Restituições		2.000,00	
01.031.0001.1100	Gerencia de Patrimonio	53.000,00		
01.031.0001.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		311.000,00	
01.031.0001.2201	Gerencia de Servicos Gerais e Legislativos		91.000,00	
01.031.0001.2202	Fornecimentos de Vale-alimentacao.		3.000,00	
01.031.0001.2203	Firmacao contrato com o IPE.		3.000,00	
	Total.....:	53.000,00	410.000,00	463.000,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

02 GABINETE DO PREFEITO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	1.000,00	386.700,00	387.700,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	1.000,00	365.200,00	366.200,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	1.000,00	365.200,00	366.200,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	1.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		210.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		4.200,00	
04.122.0002.2205	Gerencia de Conselhos Municipais.		87.000,00	
04.122.0002.2282	Mauntenção Unidada Assessoria Juridica		52.500,00	
04.122.0002.2285	Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete		11.000,00	
04.124.0000.0000	Controle Interno		21.500,00	21.500,00
04.124.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa		21.500,00	21.500,00
04.124.0003.2207	Realizar o Controle Interno/Auditorias Inter		21.500,00	
	Total.....:	1.000,00	386.700,00	387.700,00

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	32.200,00	1.683.600,00	1.715.800,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	31.200,00	1.528.200,00	1.559.400,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		948.200,00	948.200,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		5.000,00	
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		390.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		243.200,00	
04.122.0002.2206	Gerencia de Convenios e Associacoes.		30.000,00	
04.122.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		280.000,00	
04.122.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa	31.200,00		31.200,00
04.122.0003.1101	Modernizacao institucional (moveis, equipame	31.200,00d		
04.122.0005.0000	Beneficio ao Servidor Municipal		580.000,00	580.000,00
04.122.0005.2202	Fornecimentos de Vale-alimentacao.		280.000,00	
04.122.0005.2203	Firmacao contrato com o IPE.		300.000,00	
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	1.000,00	114.200,00	115.200,00
04.126.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa	1.000,00	114.200,00	115.200,00
04.126.0003.1102	Aquisicao de software e livros tecnicos.	1.000,00		
04.126.0003.2208	Manutencao e Expansao de Processamento de Da		114.200,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		21.200,00	21.200,00
04.128.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa		11.200,00	11.200,00
04.128.0003.2209	Capacitacao e aperfeicoamento tecnico dos re		11.200,00	
04.128.0005.0000	Beneficio ao Servidor Municipal		10.000,00	10.000,00
04.128.0005.2278	Concessao de subsidio p/ custear desp. curso	f	10.000,00	
04.131.0000.0000	Comunicacao Social		20.000,00	20.000,00
04.131.0003.0000	Modernização e Rac Gestão Administrativa		20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2211	Divulgacao dos atos oficiais.		20.000,00	
06.000.0000.0000	Seguranca Publica	10.000,00		10.000,00
06.181.0000.0000	Policiamento	10.000,00		10.000,00
06.181.0033.0000	Segurança Publica	10.000,00		10.000,00
06.181.0033.1171	Convenio com o CONSEPRO	10.000,00		
	Total.....:	42.200,00	1.683.600,00	1.725.800,00

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdencia Social		2.198.000,00	2.198.000,00
09.272.0000.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2.198.000,00	2.198.000,00
09.272.0007.0000	Previdencia Social do Servidor - Fpsm		2.198.000,00	2.198.000,00
09.272.0007.2212	Manutencao do Regime Proprio.		2.198.000,00	
	Total.....:		2.198.000,00	2.198.000,00

03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
03 ENCARGOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28.000.0000.0000	Encargos Especiais		965.200,00	965.200,00
28.841.0000.0000	Refinamento da Divida Interna		116.000,00	116.000,00
28.841.0006.0000	Pagamento de Precatorio		116.000,00	116.000,00
28.841.0006.0003	Pagamento da Divida Interna - CEF		116.000,00	
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais		849.200,00	849.200,00
28.846.0006.0000	Pagamento de Precatorio		849.200,00	849.200,00
28.846.0006.0001	Precatorio 35571		6.000,00	
28.846.0006.0002	Precatorio n. 6856-205		6.500,00	
28.846.0006.0004	Pagamento do Parcelamento FPSM.		130.000,00	
28.846.0006.0005	Indenizações e Restituições		1.000,00	
28.846.0006.0010	Amortizacao Passivo Atuarial		280.000,00	
28.846.0006.0012	Precatorio 60258		50.000,00	
28.846.0006.0015	Precatorio 60817		5.000,00	
28.846.0006.0016	Operação de Crédito com a Caixa RS		170.700,00	
28.846.0006.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		200.000,00	
	Total.....:		965.200,00	965.200,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	45.000,00	544.200,00	589.200,00
04.123.0000.0000	Administracao Financeira	45.000,00	402.700,00	447.700,00
04.123.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	45.000,00	402.700,00	447.700,00
04.123.0002.0005	Indenizações e Restituições		2.000,00	
04.123.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	10.000,00		
04.123.0002.1114	Aquisicao de veiculo.	35.000,00		
04.123.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		379.000,00	
04.123.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		21.700,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		6.000,00	6.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		6.000,00	6.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		6.000,00	
04.129.0000.0000	Administracao de Receitas		135.500,00	135.500,00
04.129.0004.0000	Incremento da Receita Municipal		135.500,00	135.500,00
04.129.0004.2213	Revisar e incrementar a acao dos fiscais mun		120.500,00	
04.129.0004.2215	Captacao de recursos de outras esferas de go		15.000,00	
	Total.....:	45.000,00	544.200,00	589.200,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

05 SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	2.000,00	197.700,00	199.700,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	2.000,00	197.200,00	199.200,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	197.200,00	199.200,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	2.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		193.500,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		3.200,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		500,00	500,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		500,00	500,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		500,00	
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental		2.000,00	2.000,00
18.601.0000.0000	Promocao da Producao Vegetal		2.000,00	2.000,00
18.601.0008.0000	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental		2.000,00	2.000,00
18.601.0008.2218	Manutencao do viveiro municipal.		2.000,00	
20.000.0000.0000	Agricultura	53.000,00	157.200,00	210.200,00
20.601.0000.0000	Promocao da Producao Vegetal			
20.601.0034.0000	Proinpror			
20.601.0034.1174	Execucao de estrutura para Casa de Feiras			
20.602.0000.0000	Promocao da Producao Animal	32.000,00	120.700,00	152.700,00
20.602.0009.0000	Assistencia ao Pequeno Produtor	20.000,00	120.700,00	140.700,00
20.602.0009.1107	Aquisicao de implementos agricolas.	20.000,00		
20.602.0009.2220	Manutencao de veiculos, maquinas e implement		120.700,00	
20.602.0034.0000	Proinpror	12.000,00		12.000,00
20.602.0034.1173	Fornecimento de semen	12.000,00		
20.606.0000.0000	Extensao Rural	21.000,00	36.500,00	57.500,00
20.606.0009.0000	Assistencia ao Pequeno Produtor	21.000,00	36.500,00	57.500,00
20.606.0009.1105	Aquisicao de trator agricola.	20.000,00		
20.606.0009.1106	Transporte de brita, conforme lei municipal	1.000,00		
20.606.0009.2219	Assistencia tecnica e extensao rural - ASCAR		35.000,00	
20.606.0009.2323	Transporte de grupos de agricultores, confor		1.500,00	
26.000.0000.0000	Transporte	300.000,00		300.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	300.000,00		300.000,00
26.782.0034.0000	Proinpror	300.000,00		300.000,00
26.782.0034.1180	Subsidio de custo hora/maquina	300.000,00		
	Total.....:	355.000,00	356.900,00	711.900,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		500,00	500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		500,00	500,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		500,00	500,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
12.000.0000.0000	Educacao	2.000,00	798.900,00	800.900,00
12.122.0000.0000	Administracao Geral	2.000,00	140.700,00	142.700,00
12.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	140.700,00	142.700,00
12.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	2.000,00		
12.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		134.500,00	
12.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		6.200,00	
12.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		1.700,00	1.700,00
12.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.700,00	1.700,00
12.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.700,00	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental		124.000,00	124.000,00
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		124.000,00	124.000,00
12.361.0011.2281	Concessao de Subsidio no Custo de Anuidades		10.000,00	
12.361.0011.2308	Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.	5	5.000,00	
12.361.0011.2320	Transporte de grupos de alunos, conforme lei		1.000,00	
12.361.0011.2504	PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola		1.000,00	
12.361.0011.2505	PNAE/FEDERAL		7.000,00	
12.361.0011.2506	Transporte Escolar		100.000,00	
12.362.0000.0000	Ensino Medio		136.000,00	136.000,00
12.362.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		136.000,00	136.000,00
12.362.0013.2231	Subsidiar parcialmente o custo do transporte		20.000,00	
12.362.0013.2281	Concessao de Subsidio no Custo de Anuidades		6.000,00	
12.362.0013.2506	Transporte Escolar		110.000,00	
12.364.0000.0000	Ensino Superior		250.000,00	250.000,00
12.364.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		250.000,00	250.000,00
12.364.0013.2231	Subsidiar parcialmente o custo do transporte		250.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil		26.500,00	26.500,00
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		26.500,00	26.500,00
12.365.0011.2222	Aquisicao de generos alimenticios.		20.000,00	
12.365.0011.2308	Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.Fund.	5	5.000,00	
12.365.0011.2320	Transporte de grupos de alunos, conforme lei		500,00	
12.365.0011.2505	PNAE/FEDERAL		500,00	
12.365.0011.2508	PNAC/ FEDERAL		500,00	
12.367.0000.0000	Educacao Especial		120.000,00	120.000,00
12.367.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		120.000,00	120.000,00
12.367.0013.2256	Firmar Convenios com a APAE do municipio.		120.000,00	
13.000.0000.0000	Cultura	26.200,00	58.900,00	85.100,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.243.0000.0000	Assistência a Criança Adolescente	20.000,00		20.000,00
13.243.0036.0000	Viver com Qualidade	20.000,00		20.000,00
13.243.0036.1136	Contratos com Associacoes Educativas e Despo	20.000,00		
13.391.0000.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	2.000,00	9.700,00	11.700,00
13.391.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural	2.000,00	9.700,00	11.700,00
13.391.0014.1117	Aquisicao de obras literarias para Bibliotec	2.000,00		
13.391.0014.2233	Preservacao e modernizacao do Centro Cultura		9.700,00	
13.392.0000.0000	Difusao Cultural	4.200,00	49.200,00	53.400,00
13.392.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural	4.200,00	49.200,00	53.400,00
13.392.0014.1118	Realizacao de intercambio de atividades cult	3.200,00p		
13.392.0014.1119	Instalacao de Portal do Municipio na Interne	1.000,00		
13.392.0014.2232	Divulgar e promover eventos culturais.		47.200,00	
13.392.0014.2321	Transporte de associacoes culturais constitu	e	2.000,00	
	Total.....:	28.200,00	858.300,00	886.500,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	56.200,00	1.303.000,00	1.359.200,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.200,00	695.600,00	723.800,00
12.361.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		200.500,00	200.500,00
12.361.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
12.361.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		200.000,00	
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	28.200,00	486.100,00	514.300,00
12.361.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	10.000,00.		
12.361.0011.1113	Laboratorio de informatica na rede municipal	8.200,00		
12.361.0011.1114	Aquisicao de veiculo.	10.000,00		
12.361.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		60.000,00	
12.361.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		257.500,00	
12.361.0011.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de re		13.500,00	
12.361.0011.2226	Subsidiar o custo de despesas com mensalidad		20.000,00	
12.361.0011.2227	Manutencao frota veiculos da Educacao		39.200,00	
12.361.0011.2228	Ampliacao sistema informatizado nas escolas.		4.000,00	
12.361.0011.2229	Despesas mensais de custeio das escolas.		55.700,00	
12.361.0011.2230	Manutencao e conservacao dos espacos escolar		36.200,00	
12.361.0012.0000	Assistencia ao Educando		9.000,00	9.000,00
12.361.0012.2273	Aquisicao de material didatico-pedagogico, l	u	9.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil	28.000,00	357.400,00	385.400,00
12.365.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		75.000,00	75.000,00
12.365.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		75.000,00	
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	28.000,00	278.400,00	306.400,00
12.365.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	5.000,00.		
12.365.0011.1113	Laboratorio de informatica na rede municipal	3.000,00		
12.365.0011.1329	Ampliação da Escola Municipal Teodolinda Reg	20.000,00		
12.365.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		25.000,00	
12.365.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		203.000,00	
12.365.0011.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de re		1.000,00	
12.365.0011.2226	Subsidiar o custo de despesas com mensalidad		1.000,00	
12.365.0011.2228	Ampliacao sistema informatizado nas escolas.		2.000,00	
12.365.0011.2229	Despesas mensais de custeio das escolas.		27.200,00	
12.365.0011.2230	Manutencao e conservacao dos espacos escolar		19.200,00	
12.365.0012.0000	Assistencia ao Educando		4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2273	Aquisicao de material didatico-pedagogico, l	u	4.000,00	
12.367.0000.0000	Educacao Especial		250.000,00	250.000,00
12.367.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		50.000,00	50.000,00
12.367.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		50.000,00	
12.367.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		200.000,00	200.000,00
12.367.0013.2274	Pagamento professores cedidos a APAE cfe Lei		200.000,00	
	Total.....:	56.200,00	1.303.000,00	1.359.200,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	160.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	130.000,00	1.130.000,00	1.260.000,00
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	130.000,00	1.130.000,00	1.260.000,00
12.361.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	10.000,00.		
12.361.0011.1114	Aquisicao de veiculo.	120.000,00		
12.361.0011.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		17.000,00	
12.361.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		970.000,00	
12.361.0011.2227	Manutencao frota veiculos da Educacao		10.000,00	
12.361.0011.2250	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%		133.000,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil	30.000,00	387.000,00	417.000,00
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	30.000,00	387.000,00	417.000,00
12.365.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	30.000,00.		
12.365.0011.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		254.000,00	
12.365.0011.2230	Manutencao e conservacao dos espacos escolar		35.000,00	
12.365.0011.2250	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%		98.000,00	
12.367.0000.0000	Educacao Especial		143.000,00	143.000,00
12.367.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		143.000,00	143.000,00
12.367.0011.2250	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%		143.000,00	
	Total.....:	160.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	7.100,00	418.100,00	425.200,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	7.100,00	320.900,00	328.000,00
12.361.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	7.100,00	320.900,00	328.000,00
12.361.0011.1112	Aquisicao de equipamentos e material permane	1.100,00.		
12.361.0011.1114	Aquisicao de veiculo.	6.000,00		
12.361.0011.2222	Aquisicao de generos alimenticios.		3.300,00	
12.361.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		117.400,00	
12.361.0011.2504	PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola		2.100,00	
12.361.0011.2505	PNAE/FEDERAL		59.000,00	
12.361.0011.2506	Transporte Escolar		100.000,00	
12.361.0011.2507	Transporte Escolar / Federal		39.100,00	
12.362.0000.0000	Ensino Medio		69.100,00	69.100,00
12.362.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		69.100,00	69.100,00
12.362.0013.2222	Aquisicao de generos alimenticios.		15.000,00	
12.362.0013.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		4.000,00	
12.362.0013.2506	Transporte Escolar		50.100,00	
12.365.0000.0000	Educacao Infantil		24.000,00	24.000,00
12.365.0011.0000	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		24.000,00	24.000,00
12.365.0011.2223	Prestacao de servico de transporte escolar.		7.000,00	
12.365.0011.2318	PNAP/FEDERAL		3.000,00	
12.365.0011.2505	PNAE/FEDERAL		14.000,00	
12.365.0011.2508	PNAC/ FEDERAL			
12.367.0000.0000	Educacao Especial		4.100,00	4.100,00
12.367.0013.0000	Participação Des. Outros Niveis Ensino		4.100,00	4.100,00
12.367.0013.2505	PNAE/FEDERAL		3.000,00	
12.367.0013.2508	PNAC/ FEDERAL		1.100,00	
	Total.....:	7.100,00	418.100,00	425.200,00

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	2.000,00	1.249.700,00	1.251.700,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	2.000,00	1.248.700,00	1.250.700,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	1.248.700,00	1.250.700,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	2.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		1.168.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		33.200,00	
04.122.0002.2283	Manutencao Departamento Transportes Transito		47.000,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00	1.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.000,00	1.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.000,00	
06.000.0000.0000	Seguranca Publica		10.000,00	10.000,00
06.782.0000.0000	Transporte Rodoviario		10.000,00	10.000,00
06.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano		10.000,00	10.000,00
06.782.0016.2279	Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policia		10.000,00	
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.000,00	20.000,00	22.000,00
15.131.0000.0000	Comunicacao Social		2.000,00	2.000,00
15.131.0017.0000	Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos		2.000,00	2.000,00
15.131.0017.2234	Divulgar a legislacao urbanistica.		2.000,00	
15.452.0000.0000	Servicos Urbanos	2.000,00	18.000,00	20.000,00
15.452.0018.0000	Embelezamento da Cidade	2.000,00	7.000,00	9.000,00
15.452.0018.1130	Desenvolver campanhas de limpeza da cidade	2.000,00		
15.452.0018.2238	Manutencao e embelezamento dos bens publicos		7.000,00	
15.452.0021.0000	AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.		11.000,00	11.000,00
15.452.0021.2240	Conservar e manter em boas condicoes o cemit		8.000,00	
15.452.0021.2241	Conservar e manter em boas condicoes a capel		3.000,00	
17.000.0000.0000	Saneamento	5.000,00	138.000,00	143.000,00
17.452.0000.0000	Servicos Urbanos	5.000,00		5.000,00
17.452.0023.0000	Saneamento Municipal	5.000,00		5.000,00
17.452.0023.1210	Canalizacao do Arroio Bassano	5.000,00		
17.511.0000.0000	Saneamento Basico Rural		82.000,00	82.000,00
17.511.0023.0000	Saneamento Municipal		82.000,00	82.000,00
17.511.0023.2243	Manutencao da rede de agua.		32.000,00	
17.511.0023.2244	Manutencao, conservacao e fiscalizacao do si		50.000,00	
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano		56.000,00	56.000,00
17.512.0023.0000	Saneamento Municipal		56.000,00	56.000,00
17.512.0023.2243	Manutencao da rede de agua.		4.000,00	
17.512.0023.2244	Manutencao, conservacao e fiscalizacao do si		52.000,00	

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24.000.0000.0000	Comunicacoes		7.000,00	7.000,00
24.722.0000.0000	Telecomunicacoes		7.000,00	7.000,00
24.722.0022.0000	Imagem Televisada		7.000,00	7.000,00
24.722.0022.2242	Manutenção da Repetidora		7.000,00	
25.000.0000.0000	Energia	18.000,00	5.000,00	23.000,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica	18.000,00	5.000,00	23.000,00
25.752.0020.0000	Iluminação Publica	18.000,00	5.000,00	23.000,00
25.752.0020.1132	Ampliar a rede de iluminacao publica na Aven	8.000,00		
25.752.0020.1214	Iluminacao da Rua das Industrias	10.000,00		
25.752.0020.2239	Manutencao e conservacao da rede de iluminac		5.000,00	
26.000.0000.0000	Transporte	7.694.500,00	752.400,00	8.446.900,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	7.694.500,00	752.400,00	8.446.900,00
26.782.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		20.000,00	20.000,00
26.782.0002.2286	Manutencao Britador Municipal		20.000,00	
26.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano	7.694.500,00	732.400,00	8.426.900,00
26.782.0016.1129	Pavimentacao de estradas do interior	99.236,74		
26.782.0016.1156	Pavimentação de Estradas do Interior - Convê	7.320.263,26		
26.782.0016.1175	Aquisicao de caminhao	200.000,00		
26.782.0016.1178	Aquisicao de imoveis para abertura/alargamen	25.000,00		
26.782.0016.1328	Pavimentação Estradas Urbanas.	50.000,00		
26.782.0016.2236	Manutencao, melhoria de vias urbanas e de ac		250.000,00	
26.782.0016.2237	Manutencao e conservacao de pontes e pontilh		31.000,00	
26.782.0016.2284	Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas - Se		451.400,00	
	Total.....:	7.721.500,00	2.182.100,00	9.903.600,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
02 RECURSOS VINCULADOS - OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Seguranca Publica		500,00	500,00
06.782.0000.0000	Transporte Rodoviario		500,00	500,00
06.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano		500,00	500,00
06.782.0016.2279	Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, policia		400,00	
06.782.0016.2280	Transferencia ao FUNSET.		100,00	
17.000.0000.0000	Saneamento		3.100,00	3.100,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano		3.100,00	3.100,00
17.512.0023.0000	Saneamento Municipal		3.100,00	3.100,00
17.512.0023.2244	Manutencao, conservacao e fiscalizacao do si		3.100,00	
25.000.0000.0000	Energia		208.700,00	208.700,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica		208.700,00	208.700,00
25.752.0020.0000	Iluminação Publica		208.700,00	208.700,00
25.752.0020.2239	Manutencao e conservacao da rede de iluminac		208.700,00	
26.000.0000.0000	Transporte	57.700,00		57.700,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviario	57.700,00		57.700,00
26.782.0016.0000	Transporte Rodoviario e Urbano	57.700,00		57.700,00
26.782.0016.1129	Pavimentacao de estradas do interior	20.700,00		
26.782.0016.1175	Aquisicao de caminhao	37.000,00		
	Total.....:	57.700,00	212.300,00	270.000,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social		2.500,00	2.500,00
08.241.0000.0000	Assistencia ao Idoso		1.500,00	1.500,00
08.241.0026.0000	Apoio ao Pessoa Idosa		1.500,00	1.500,00
08.241.0026.2324	Transporte de grupos de idosos, conforme lei		1.500,00	
08.242.0000.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		1.000,00	1.000,00
08.242.0027.0000	Apoio Assist Portad Deficiencias		1.000,00	1.000,00
08.242.0027.2325	Transporte de grupos de portadores de necesi e		1.000,00	
10.000.0000.0000	Saude	13.000,00	2.500,00	15.500,00
10.122.0000.0000	Administracao Geral		2.500,00	2.500,00
10.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		2.500,00	2.500,00
10.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		2.500,00	
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria	13.000,00		13.000,00
10.304.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	13.000,00		13.000,00
10.304.0024.1211	Despesas com recursos da Taxa de fiscalizaca	13.000,00		
13.000.0000.0000	Cultura		3.500,00	3.500,00
13.392.0000.0000	Difusao Cultural		3.500,00	3.500,00
13.392.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural		3.500,00	3.500,00
13.392.0014.2232	Divulgar e promover eventos culturais.		3.500,00	
	Total.....:	13.000,00	8.500,00	21.500,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saude	52.000,00	2.514.300,00	2.566.300,00
10.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
10.128.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.000,00	2.000,00
10.128.0024.2225	Habilitacao, atualizacao e capacitacao de re		2.000,00	
10.301.0000.0000	Atenção Basica	42.000,00	1.946.300,00	1.988.300,00
10.301.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		140.500,00	140.500,00
10.301.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
10.301.0002.2304	Contribuições Patronais p /RPPS		140.000,00	
10.301.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	42.000,00	1.805.800,00	1.847.800,00
10.301.0024.1114	Aquisicao de veiculo.	30.000,00		
10.301.0024.1133	Aquisicao de equipamentos e material permane	10.000,00		
10.301.0024.1135	Realizar campanhas de prevencao de doencas e	2.000,00		
10.301.0024.2224	Provimento/pagamento e administracao de recu		1.263.000,00	
10.301.0024.2247	Fornecimento de medicamentos.		230.000,00	
10.301.0024.2248	Conservacao, manutencao e preservacao das Un	e	71.400,00	
10.301.0024.2249	Manutencao da frota de veiculos da saude.		151.400,00	
10.301.0024.2305	Outras acoes e servicos na area da saude		90.000,00	
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	566.000,00	576.000,00
10.302.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	10.000,00	566.000,00	576.000,00
10.302.0024.1160	Convenio com ,ACONSEL	10.000,00		
10.302.0024.2309	Parceria com ACONSEL e contratacoes hospital		566.000,00	
	Total.....:	52.000,00	2.514.300,00	2.566.300,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saude	10.000,00	348.900,00	358.900,00
10.301.0000.0000	Atenção Basica	10.000,00	275.800,00	285.800,00
10.301.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	10.000,00	273.700,00	283.700,00
10.301.0024.1114	Aquisicao de veiculo.	10.000,00		
10.301.0024.2287	Despesas Recurso PAB Fixo		168.500,00	
10.301.0024.2289	Despesas Recurso Farmacia Basica Federal		38.000,00	
10.301.0024.2290	Despesas Recurso PSF		3.100,00	
10.301.0024.2292	Despesas Recurso Saude Mental Federal		1.100,00	
10.301.0024.2293	Despesas Recurso Campanha Vacinacao Federal		1.100,00	
10.301.0024.2294	Despesas Recurso AFB (HD)		2.500,00	
10.301.0024.2295	Despesas Recurso Farmacia Basica Estadual		35.500,00	
10.301.0024.2297	Despesas Recurso Municipio Resolve		100,00	
10.301.0024.2299	Despesas Recurso Campanha Vacinacao Estadual		500,00	
10.301.0024.2300	Despesa Recurso Coredes - Região Resolve - C		1.100,00	
10.301.0024.2301	Despesas Recurso Transf. SUS		10.000,00	
10.301.0024.2315	Despesas Programa Inverno Gaucho - Municipio		11.200,00	
10.301.0024.2327	Programa Agente Comunitario e Saude - PACS		1.000,00	
10.301.0037.0000	Program Primeira Infancia Melhor		2.100,00	2.100,00
10.301.0037.2326	Despesa Recurso Programa Primeira Infancia		2.100,00	
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria		8.100,00	8.100,00
10.304.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		8.100,00	8.100,00
10.304.0024.2249	Manutencao da frota de veiculos da saude.		2.000,00	
10.304.0024.2288	Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Federa		6.100,00	
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica		65.000,00	65.000,00
10.305.0024.0000	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		65.000,00	65.000,00
10.305.0024.2291	Despesa Recurso Epidemiologia Federal		63.900,00	
10.305.0024.2298	Despesas Recurso Epidemiologia Estadual		1.100,00	
	Total.....:	10.000,00	348.900,00	358.900,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social	49.300,00	204.200,00	253.500,00
08.241.0000.0000	Assistencia ao Idoso	22.900,00		22.900,00
08.241.0026.0000	Apoio ao Pessoa Idosa	22.900,00		22.900,00
08.241.0026.1138	Contratacao de maestro para a Terceira Idade	6.000,00		
08.241.0026.1139	Promocao de Eventos.	7.200,00		
08.241.0026.1140	Promover Grupos de Convivencia.	9.700,00		
08.242.0000.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		26.100,00	26.100,00
08.242.0027.0000	Apoio Assist Portad Deficiencias		26.100,00	26.100,00
08.242.0027.2256	Firmar Convenios com a APAE do municipio.		26.100,00	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.243.0025.0000	Apoio a Crianca e ao Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.243.0025.1136	Contratos com Associacoes Educativas e Despo	22.100,00		
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria	4.300,00	178.100,00	182.400,00
08.244.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		145.500,00	145.500,00
08.244.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		137.000,00	
08.244.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		8.500,00	
08.244.0028.0000	Assistencia Social Geral a População	4.300,00	32.600,00	36.900,00
08.244.0028.1975	Rede de Proteção Social Básica / Orientação	4.300,00i		
08.244.0028.2259	Fornecimentos de alimentos.		12.000,00	
08.244.0028.2261	Fornecimento de passagens		2.000,00	
08.244.0028.2310	Prestacao de servicos a populacao e outros		15.000,00	
08.244.0028.2313	Gestao Municipal do Programa Bolsa Familia		3.600,00	
	Total.....:	49.300,00	204.200,00	253.500,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	5.000,00	102.700,00	107.700,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	5.000,00	101.700,00	106.700,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo	5.000,00	101.700,00	106.700,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.1100	Gerencia de Patrimonio	5.000,00		
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		94.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		7.200,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00	1.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		1.000,00	1.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.000,00	
16.000.0000.0000	Habitacao	18.000,00		18.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	18.000,00		18.000,00
16.482.0028.0000	Assistencia Social Geral a População	18.000,00		18.000,00
16.482.0028.1169	Producao de unidades habitacionais	18.000,00		
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	62.000,00	10.000,00	72.000,00
18.541.0000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	62.000,00	10.000,00	72.000,00
18.541.0008.0000	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	62.000,00	10.000,00	72.000,00
18.541.0008.1103	Criar e implementar programas de preservacao	12.000,00c		
18.541.0008.1104	Aquisicao de produto quimico - BTI.	50.000,00		
18.541.0008.2217	Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.		10.000,00	
22.000.0000.0000	Industria	78.000,00		78.000,00
22.541.0000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	43.000,00		43.000,00
22.541.0010.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial	43.000,00		43.000,00
22.541.0010.1110	Concessao de incentivos e obras de infra-est	43.000,00m		
22.661.0000.0000	Promocao Industrial	35.000,00		35.000,00
22.661.0010.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial	35.000,00		35.000,00
22.661.0010.1110	Concessao de incentivos e obras de infra-est	15.000,00m		
22.661.0010.1191	Aquisicao de Imoveis para ampliacao area ind	10.000,00		
22.661.0010.1215	Iluminar a Rua de Acesso a Area industrial.	10.000,00		
23.000.0000.0000	Comercio e Servicos		7.700,00	7.700,00
23.691.0000.0000	Promocao Comercial		7.700,00	7.700,00
23.691.0010.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial		7.700,00	7.700,00
23.691.0010.2221	Promover cursos desenv. juntamente com insti		7.700,00	
	Total.....:	163.000,00	120.400,00	283.400,00

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

09 SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO
02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000.0000	Saneamento		207.000,00	207.000,00
17.452.0000.0000	Servicos Urbanos		200.000,00	200.000,00
17.452.0023.0000	Saneamento Municipal		200.000,00	200.000,00
17.452.0023.2245	Contratacao de servico de coleta de lixo e r		200.000,00	
17.511.0000.0000	Saneamento Basico Rural		7.000,00	7.000,00
17.511.0023.0000	Saneamento Municipal		7.000,00	7.000,00
17.511.0023.2245	Contratacao de servico de coleta de lixo e r		7.000,00	
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	27.800,00	66.200,00	94.000,00
18.122.0000.0000	Administracao Geral		36.500,00	36.500,00
18.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		36.500,00	36.500,00
18.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		36.500,00	
18.541.0000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	27.800,00	29.700,00	57.500,00
18.541.0008.0000	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	27.800,00	29.700,00	57.500,00
18.541.0008.1103	Criar e implementar programas de preservacao	27.800,00c		
18.541.0008.2217	Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.		22.000,00	
18.541.0008.2319	Manutencao do Departamento do Meio Ambiente		7.700,00	
20.000.0000.0000	Agricultura	4.100,00		4.100,00
20.601.0000.0000	Promocao da Producao Vegetal	4.100,00		4.100,00
20.601.0009.0000	Assistencia ao Pequeno Produtor	4.100,00		4.100,00
20.601.0009.1158	Capacitação Rural	4.100,00		
	Total.....:	31.900,00	273.200,00	305.100,00

10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		99.500,00	99.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		97.500,00	97.500,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		94.500,00	94.500,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		93.000,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		1.000,00	
04.122.0004.0000	Incremento da Receita Municipal		3.000,00	3.000,00
04.122.0004.2215	Captacao de recursos de outras esferas de go		3.000,00	
04.128.0000.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
04.128.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		2.000,00	2.000,00
04.128.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		2.000,00	
13.000.0000.0000	Cultura		15.500,00	15.500,00
13.392.0000.0000	Difusao Cultural		15.500,00	15.500,00
13.392.0014.0000	Promoção e Expansão Cultural		15.500,00	15.500,00
13.392.0014.2232	Divulgar e promover eventos culturais.		15.500,00	
15.000.0000.0000	Urbanismo		18.000,00	18.000,00
15.452.0000.0000	Servicos Urbanos		9.000,00	9.000,00
15.452.0000.2238	Manutencao e embelezamento dos bens publicos		5.000,00	
15.452.0018.0000	Embelezamento da Cidade		4.000,00	4.000,00
15.452.0018.2238	Manutencao e embelezamento dos bens publicos		2.000,00	
15.452.0018.2270	Melhorias nos trevos de acesso a cidade.		2.000,00	
15.813.0000.0000	Lazer		9.000,00	9.000,00
15.813.0018.0000	Embelezamento da Cidade		9.000,00	9.000,00
15.813.0018.2303	Embelezamento da Cidade (Pracas e jardins)		9.000,00	
23.000.0000.0000	Comercio e Servicos		10.000,00	10.000,00
23.695.0000.0000	Turismo		10.000,00	10.000,00
23.695.0030.0000	Promoção de Turismo		10.000,00	10.000,00
23.695.0030.2266	Promover e divulgar as potencialidades do mu		2.000,00	
23.695.0030.2267	Integrar o municipio na rota turistica da re		6.000,00	
23.695.0030.2268	Sinalizacao turistica.		2.000,00	
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	463.500,00	35.000,00	498.500,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	36.000,00	30.000,00	66.000,00
27.811.0031.0000	Praticas Desp Recreat e de Lazer	36.000,00	30.000,00	66.000,00
27.811.0031.1144	Promover campeonatos municipais.	36.000,00		
27.811.0031.2269	Preservacao dos parques, quadras, centros es		30.000,00	
27.812.0000.0000	Desporto Comunitario	357.500,00	5.000,00	362.500,00
27.812.0031.0000	Praticas Desp Recreat e de Lazer	357.500,00	5.000,00	362.500,00
27.812.0031.1159	Construção do Ginásio Municipal - Povoado Za	50.000,00		

10 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
01 UNIDADE SUBORDINADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.812.0031.1164	Construcao de Ginasio Municipal - Bairro Pio	50.000,00		
27.812.0031.1165	Construcao de Ginasio Municipal - Bairro Sau	197.500,00		
27.812.0031.1185	Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao Joa	50.000,00		
27.812.0031.1213	Iluminacao do Estadio Municipal	10.000,00		
27.812.0031.2322	Transporte de associacoes esportivas amadora	1	5.000,00	
27.813.0000.0000	Lazer	70.000,00		70.000,00
27.813.0031.0000	Praticas Desp Recreat e de Lazer	70.000,00		70.000,00
27.813.0031.1146	Construcao de galpao cultural no parque de r	70.000,00		
	Total.....:	463.500,00	178.000,00	641.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

11 SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO
01 UNIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		54.500,00	54.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		54.500,00	54.500,00
04.122.0002.0000	Programa de Apoio Administrativo		54.500,00	54.500,00
04.122.0002.0005	Indenizações e Restituições		500,00	
04.122.0002.2200	Gerencia de Recursos Humanos.		51.500,00	
04.122.0002.2204	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativo		2.500,00	
	Total.....:		54.500,00	54.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 6 (Despesas)

12 RESERVA DE CONTINGENCIA
01 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia		50.000,00	50.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia		50.000,00	50.000,00
99.999.0032.0000	Reserva de Contingencia		50.000,00	50.000,00
99.999.0032.2276	Reserva de Contingencia.		50.000,00	
	Total Geral.....:	9.309.600,00	16.930.400,00	26.240.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Programa de Trabalho do Governo
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	53.000,00	410.000,00	463.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	53.000,00	410.000,00	
01.031.0001	Ação Legislativa	53.000,00	410.000,00	463.000,00
04.000.0000	Administracao	87.200,00	4.319.100,00	4.406.300,00
04.122.0000	Administracao Geral	41.200,00	3.593.500,00	
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	10.000,00	3.010.500,00	3.020.500,00
04.122.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	31.200,00		31.200,00
04.122.0004	Incremento da Receita Municipal		3.000,00	3.000,00
04.122.0005	Beneficio ao Servidor Municipal		580.000,00	580.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	45.000,00	402.700,00	
04.123.0002	Programa de Apoio Administrativo	45.000,00	402.700,00	447.700,00
04.124.0000	Controle Interno		21.500,00	
04.124.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa		21.500,00	21.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	1.000,00	114.200,00	
04.126.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	1.000,00	114.200,00	115.200,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		31.700,00	
04.128.0002	Programa de Apoio Administrativo		10.500,00	10.500,00
04.128.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa		11.200,00	11.200,00
04.128.0005	Beneficio ao Servidor Municipal		10.000,00	10.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		135.500,00	
04.129.0004	Incremento da Receita Municipal		135.500,00	135.500,00
04.131.0000	Comunicacao Social		20.000,00	
04.131.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa		20.000,00	20.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	10.000,00	10.500,00	20.500,00
06.181.0000	Policiamento	10.000,00		
06.181.0033	Segurança Publica	10.000,00		10.000,00
06.782.0000	Transporte Rodoviario		10.500,00	
06.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano		10.500,00	10.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	49.300,00	206.700,00	256.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	22.900,00	1.500,00	
08.241.0026	Apoio ao Pessoa Idosa	22.900,00	1.500,00	24.400,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		27.100,00	
08.242.0027	Apoio Assist Portad Deficiencias		27.100,00	27.100,00
08.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	22.100,00		
08.243.0025	Apoio a Crianca e ao Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	4.300,00	178.100,00	
08.244.0002	Programa de Apoio Administrativo		145.500,00	145.500,00
08.244.0028	Assistencia Social Geral a População	4.300,00	32.600,00	36.900,00
09.000.0000	Previdencia Social		2.198.000,00	2.198.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2.198.000,00	
09.272.0007	Previdencia Social do Servidor - Fpsm		2.198.000,00	2.198.000,00
10.000.0000	Saude	75.000,00	2.865.700,00	2.940.700,00
10.122.0000	Administracao Geral		2.500,00	
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo		2.500,00	2.500,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	
10.128.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.000,00	2.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0000	Atenção Basica	52.000,00	2.222.100,00	
10.301.0002	Programa de Apoio Administrativo		140.500,00	140.500,00
10.301.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	52.000,00	2.079.500,00	2.131.500,00
10.301.0037	Program Primeira Infancia Melhor		2.100,00	2.100,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	566.000,00	
10.302.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	10.000,00	566.000,00	576.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	13.000,00	8.100,00	
10.304.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	13.000,00	8.100,00	21.100,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		65.000,00	
10.305.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		65.000,00	65.000,00
12.000.0000	Educacao	225.300,00	4.180.000,00	4.405.300,00
12.122.0000	Administracao Geral	2.000,00	140.700,00	
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00	140.700,00	142.700,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		1.700,00	
12.128.0002	Programa de Apoio Administrativo		1.700,00	1.700,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	165.300,00	2.270.500,00	
12.361.0002	Programa de Apoio Administrativo		200.500,00	200.500,00
12.361.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	165.300,00	2.061.000,00	2.226.300,00
12.361.0012	Assistencia ao Educando		9.000,00	9.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		205.100,00	
12.362.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino		205.100,00	205.100,00
12.364.0000	Ensino Superior		250.000,00	
12.364.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino		250.000,00	250.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	58.000,00	794.900,00	
12.365.0002	Programa de Apoio Administrativo		75.000,00	75.000,00
12.365.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	58.000,00	715.900,00	773.900,00
12.365.0012	Assistencia ao Educando		4.000,00	4.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		517.100,00	
12.367.0002	Programa de Apoio Administrativo		50.000,00	50.000,00
12.367.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		143.000,00	143.000,00
12.367.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino		324.100,00	324.100,00
13.000.0000	Cultura	26.200,00	77.900,00	104.100,00
13.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	20.000,00		
13.243.0036	Viver com Qualidade	20.000,00		20.000,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	2.000,00	9.700,00	
13.391.0014	Promoção e Expansão Cultural	2.000,00	9.700,00	11.700,00
13.392.0000	Difusao Cultural	4.200,00	68.200,00	
13.392.0014	Promoção e Expansão Cultural	4.200,00	68.200,00	72.400,00
15.000.0000	Urbanismo	2.000,00	38.000,00	40.000,00
15.131.0000	Comunicacao Social		2.000,00	
15.131.0017	Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos		2.000,00	2.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.000,00	27.000,00	
15.452.0018	Embelezamento da Cidade	2.000,00	11.000,00	13.000,00
15.452.0021	AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.		11.000,00	11.000,00
15.813.0000	Lazer		9.000,00	
15.813.0018	Embelezamento da Cidade		9.000,00	9.000,00
16.000.0000	Habitacao	18.000,00		18.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.482.0000	Habitacao Urbana	18.000,00		
16.482.0028	Assistencia Social Geral a População	18.000,00		18.000,00
17.000.0000	Saneamento	5.000,00	348.100,00	353.100,00
17.452.0000	Servicos Urbanos	5.000,00	200.000,00	
17.452.0023	Saneamento Municipal	5.000,00	200.000,00	205.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		89.000,00	
17.511.0023	Saneamento Municipal		89.000,00	89.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		59.100,00	
17.512.0023	Saneamento Municipal		59.100,00	59.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	89.800,00	78.200,00	168.000,00
18.122.0000	Administracao Geral		36.500,00	
18.122.0002	Programa de Apoio Administrativo		36.500,00	36.500,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	89.800,00	39.700,00	
18.541.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	89.800,00	39.700,00	129.500,00
18.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		2.000,00	
18.601.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental		2.000,00	2.000,00
20.000.0000	Agricultura	57.100,00	157.200,00	214.300,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	4.100,00		
20.601.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	4.100,00		4.100,00
20.601.0034	Proinpror			
20.602.0000	Promocao da Producao Animal	32.000,00	120.700,00	
20.602.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	20.000,00	120.700,00	140.700,00
20.602.0034	Proinpror	12.000,00		12.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	21.000,00	36.500,00	
20.606.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	21.000,00	36.500,00	57.500,00
22.000.0000	Industria	78.000,00		78.000,00
22.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	43.000,00		
22.541.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	43.000,00		43.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	35.000,00		
22.661.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	35.000,00		35.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		17.700,00	17.700,00
23.691.0000	Promocao Comercial		7.700,00	
23.691.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial		7.700,00	7.700,00
23.695.0000	Turismo		10.000,00	
23.695.0030	Promoção de Turismo		10.000,00	10.000,00
24.000.0000	Comunicacoes		7.000,00	7.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		7.000,00	
24.722.0022	Imagem Televisada		7.000,00	7.000,00
25.000.0000	Energia	18.000,00	213.700,00	231.700,00
25.752.0000	Energia Eletrica	18.000,00	213.700,00	
25.752.0020	Iluminação Publica	18.000,00	213.700,00	231.700,00
26.000.0000	Transporte	8.052.200,00	752.400,00	8.804.600,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	8.052.200,00	752.400,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.782.0002	Programa de Apoio Administrativo		20.000,00	20.000,00
26.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano	7.752.200,00	732.400,00	8.484.600,00
26.782.0034	Proinpror	300.000,00		300.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	463.500,00	35.000,00	498.500,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	36.000,00	30.000,00	
27.811.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	36.000,00	30.000,00	66.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	357.500,00	5.000,00	
27.812.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	357.500,00	5.000,00	362.500,00
27.813.0000	Lazer	70.000,00		
27.813.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	70.000,00		70.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		965.200,00	965.200,00
28.841.0000	Refinamento da Divida Interna		116.000,00	
28.841.0006	Pagamento de Precatorio		116.000,00	116.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		849.200,00	
28.846.0006	Pagamento de Precatorio		849.200,00	849.200,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia		50.000,00	50.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia		50.000,00	
99.999.0032	Reserva de Contingencia		50.000,00	50.000,00
	Total.....:	9.309.600,00	16.930.400,00	26.240.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2011 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	463.000,00		463.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	463.000,00		463.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	463.000,00		463.000,00
04.000.0000	Administracao	4.406.300,00		4.406.300,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.634.700,00		3.634.700,00
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	3.020.500,00		3.020.500,00
04.122.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	31.200,00		31.200,00
04.122.0004	Incremento da Receita Municipal	3.000,00		3.000,00
04.122.0005	Beneficio ao Servidor Municipal	580.000,00		580.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	447.700,00		447.700,00
04.123.0002	Programa de Apoio Administrativo	447.700,00		447.700,00
04.124.0000	Controle Interno	21.500,00		21.500,00
04.124.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	21.500,00		21.500,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	115.200,00		115.200,00
04.126.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	115.200,00		115.200,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	31.700,00		31.700,00
04.128.0002	Programa de Apoio Administrativo	10.500,00		10.500,00
04.128.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	11.200,00		11.200,00
04.128.0005	Beneficio ao Servidor Municipal	10.000,00		10.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	135.500,00		135.500,00
04.129.0004	Incremento da Receita Municipal	135.500,00		135.500,00
04.131.0000	Comunicacao Social	20.000,00		20.000,00
04.131.0003	Modernização e Rac Gestão Administrativa	20.000,00		20.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	20.000,00	500,00	20.500,00
06.181.0000	Policiamento	10.000,00		10.000,00
06.181.0033	Segurança Publica	10.000,00		10.000,00
06.782.0000	Transporte Rodoviario	10.000,00	500,00	10.500,00
06.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano	10.000,00	500,00	10.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	222.900,00	33.100,00	256.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	24.400,00		24.400,00
08.241.0026	Apoio ao Pessoa Idosa	24.400,00		24.400,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	25.100,00	27.100,00
08.242.0027	Apoio Assist Portad Deficiencias	2.000,00	25.100,00	27.100,00
08.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	20.000,00	2.100,00	22.100,00
08.243.0025	Apoio a Crianca e ao Adolescente	20.000,00	2.100,00	22.100,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	176.500,00	5.900,00	182.400,00
08.244.0002	Programa de Apoio Administrativo	145.500,00		145.500,00
08.244.0028	Assistencia Social Geral a População	31.000,00	5.900,00	36.900,00
09.000.0000	Previdencia Social		2.198.000,00	2.198.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2.198.000,00	2.198.000,00
09.272.0007	Previdencia Social do Servidor - Fpsm		2.198.000,00	2.198.000,00
10.000.0000	Saude	15.500,00	2.925.200,00	2.940.700,00
10.122.0000	Administracao Geral	2.500,00		2.500,00
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	2.500,00		2.500,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2011 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.128.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.000,00	2.000,00
10.301.0000	Atenção Basica		2.274.100,00	2.274.100,00
10.301.0002	Programa de Apoio Administrativo		140.500,00	140.500,00
10.301.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		2.131.500,00	2.131.500,00
10.301.0037	Program Primeira Infancia Melhor		2.100,00	2.100,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		576.000,00	576.000,00
10.302.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		576.000,00	576.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	13.000,00	8.100,00	21.100,00
10.304.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	13.000,00	8.100,00	21.100,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		65.000,00	65.000,00
10.305.0024	Assist Medica, Odont Farm San a Popul		65.000,00	65.000,00
12.000.0000	Educacao	800.900,00	3.604.400,00	4.405.300,00
12.122.0000	Administracao Geral	142.700,00		142.700,00
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	142.700,00		142.700,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	1.700,00		1.700,00
12.128.0002	Programa de Apoio Administrativo	1.700,00		1.700,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	124.000,00	2.311.800,00	2.435.800,00
12.361.0002	Programa de Apoio Administrativo		200.500,00	200.500,00
12.361.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	124.000,00	2.102.300,00	2.226.300,00
12.361.0012	Assistencia ao Educando		9.000,00	9.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	136.000,00	69.100,00	205.100,00
12.362.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	136.000,00	69.100,00	205.100,00
12.364.0000	Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
12.364.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	250.000,00		250.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	26.500,00	826.400,00	852.900,00
12.365.0002	Programa de Apoio Administrativo		75.000,00	75.000,00
12.365.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	26.500,00	747.400,00	773.900,00
12.365.0012	Assistencia ao Educando		4.000,00	4.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	120.000,00	397.100,00	517.100,00
12.367.0002	Programa de Apoio Administrativo		50.000,00	50.000,00
12.367.0011	Ensino Regular Fund e Educ Infantil		143.000,00	143.000,00
12.367.0013	Participação Des. Outros Niveis Ensino	120.000,00	204.100,00	324.100,00
13.000.0000	Cultura	104.100,00		104.100,00
13.243.0000	Assistência a Criança Adolescente	20.000,00		20.000,00
13.243.0036	Viver com Qualidade	20.000,00		20.000,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	11.700,00		11.700,00
13.391.0014	Promoção e Expansão Cultural	11.700,00		11.700,00
13.392.0000	Difusao Cultural	72.400,00		72.400,00
13.392.0014	Promoção e Expansão Cultural	72.400,00		72.400,00
15.000.0000	Urbanismo	40.000,00		40.000,00
15.131.0000	Comunicacao Social	2.000,00		2.000,00
15.131.0017	Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos	2.000,00		2.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	29.000,00		29.000,00
15.452.0018	Embelezamento da Cidade	13.000,00		13.000,00
15.452.0021	AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.	11.000,00		11.000,00
15.813.0000	Lazer	9.000,00		9.000,00
15.813.0018	Embelezamento da Cidade	9.000,00		9.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2011 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	Habitacao	18.000,00		18.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	18.000,00		18.000,00
16.482.0028	Assistencia Social Geral a População	18.000,00		18.000,00
17.000.0000	Saneamento	350.000,00	3.100,00	353.100,00
17.452.0000	Servicos Urbanos	205.000,00		205.000,00
17.452.0023	Saneamento Municipal	205.000,00		205.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	89.000,00		89.000,00
17.511.0023	Saneamento Municipal	89.000,00		89.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	56.000,00	3.100,00	59.100,00
17.512.0023	Saneamento Municipal	56.000,00	3.100,00	59.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	144.600,00	23.400,00	168.000,00
18.122.0000	Administracao Geral	36.500,00		36.500,00
18.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	36.500,00		36.500,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	106.100,00	23.400,00	129.500,00
18.541.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	106.100,00	23.400,00	129.500,00
18.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	2.000,00		2.000,00
18.601.0008	Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	2.000,00		2.000,00
20.000.0000	Agricultura	200.200,00	14.100,00	214.300,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		4.100,00	4.100,00
20.601.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor		4.100,00	4.100,00
20.601.0034	Proinpror			
20.602.0000	Promocao da Producao Animal	152.700,00		152.700,00
20.602.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	140.700,00		140.700,00
20.602.0034	Proinpror	12.000,00		12.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	47.500,00	10.000,00	57.500,00
20.606.0009	Assistencia ao Pequeno Produtor	47.500,00	10.000,00	57.500,00
22.000.0000	Industria	78.000,00		78.000,00
22.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	43.000,00		43.000,00
22.541.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	43.000,00		43.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	35.000,00		35.000,00
22.661.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	35.000,00		35.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	17.700,00		17.700,00
23.691.0000	Promocao Comercial	7.700,00		7.700,00
23.691.0010	Desenvolvimento Industrial e Comercial	7.700,00		7.700,00
23.695.0000	Turismo	10.000,00		10.000,00
23.695.0030	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
24.000.0000	Comunicacoes	7.000,00		7.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	7.000,00		7.000,00
24.722.0022	Imagem Televisada	7.000,00		7.000,00
25.000.0000	Energia	23.000,00	208.700,00	231.700,00
25.752.0000	Energia Eletrica	23.000,00	208.700,00	231.700,00
25.752.0020	Iluminação Publica	23.000,00	208.700,00	231.700,00

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
Orcamento de 2011 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	Transporte	1.426.636,74	7.377.963,26	8.804.600,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.426.636,74	7.377.963,26	8.804.600,00
26.782.0002	Programa de Apoio Administrativo	20.000,00		20.000,00
26.782.0016	Transporte Rodoviario e Urbano	1.106.636,74	7.377.963,26	8.484.600,00
26.782.0034	Proinpror	300.000,00		300.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	401.000,00	97.500,00	498.500,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	66.000,00		66.000,00
27.811.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	66.000,00		66.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	265.000,00	97.500,00	362.500,00
27.812.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	265.000,00	97.500,00	362.500,00
27.813.0000	Lazer	70.000,00		70.000,00
27.813.0031	Praticas Desp Recreat e de Lazer	70.000,00		70.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	965.200,00		965.200,00
28.841.0000	Refinamento da Divida Interna	116.000,00		116.000,00
28.841.0006	Pagamento de Precatorio	116.000,00		116.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	849.200,00		849.200,00
28.846.0006	Pagamento de Precatorio	849.200,00		849.200,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
99.999.0032	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
	Total.....:	9.754.036,74	16.485.963,26	26.240.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
01			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01			
Legislativa	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01.031			
Acao Legislativa	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01.031.0001			
Ação Legislativa	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01.031.0001.0005			
Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	2.000,00		2.000,00
01.01.01.031.0001.1100			
Gerencia de Patrimonio		53.000,00	53.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00	53.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		53.000,00	53.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		53.000,00	53.000,00
01.01.01.031.0001.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	311.000,00		311.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	311.000,00		311.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	301.000,00		301.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	301.000,00		301.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00		1.000,00
3.1.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
01.01.01.031.0001.2201			
Gerencia de Servicos Gerais e Legislativ	91.000,00		91.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	91.000,00		91.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	43.000,00		43.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
01.01.01.031.0001.2202				
Fornecimentos de Vale-alimentacao.		3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
01.01.01.031.0001.2203				
Firmacao contrato com o IPE.		3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	3.000,00		3.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.08.00000000	OUTROS BENEFICIOS ASSIS	3.000,00		3.000,00
	Total.....:	410.000,00	53.000,00	463.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
02			
GABINETE DO PREFEITO	383.700,00	4.000,00	387.700,00
02.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	383.700,00	4.000,00	387.700,00
02.01.04			
Administracao	383.700,00	4.000,00	387.700,00
02.01.04.122			
Administracao Geral	362.200,00	4.000,00	366.200,00
02.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	362.200,00	4.000,00	366.200,00
02.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
02.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	210.000,00		210.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	205.000,00		205.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	205.000,00		205.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	4.200,00		4.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.200,00		4.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.200,00		4.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
02.01.04.122.0002.2205			
Gerencia de Conselhos Municipais.	85.000,00	2.000,00	87.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	62.000,00		62.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	62.000,00		62.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.000,00		62.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	23.000,00		23.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
02.01.04.122.0002.2282			
Mauntenção Unidada Assessoria Juridica	51.500,00	1.000,00	52.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	51.500,00		51.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	43.000,00		43.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.500,00		8.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.500,00		8.500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0002.2285				
Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete		11.000,00		11.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
02.01.04.124				
Controle Interno		21.500,00		21.500,00
02.01.04.124.0003				
Modernização e Rac Gestão Administrativa		21.500,00		21.500,00
02.01.04.124.0003.2207				
Realizar o Controle Interno/Auditorias I		21.500,00		21.500,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.500,00		21.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	21.500,00		21.500,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
	Total.....:	383.700,00	4.000,00	387.700,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
03			
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO	4.548.700,00	340.300,00	4.889.000,00
03.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	1.709.800,00	16.000,00	1.725.800,00
03.01.04			
Administracao	1.699.800,00	16.000,00	1.715.800,00
03.01.04.122			
Administracao Geral	1.549.400,00	10.000,00	1.559.400,00
03.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	948.200,00		948.200,00
03.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	390.000,00		390.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	390.000,00		390.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	370.000,00		370.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	370.000,00		370.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.000,00		350.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.05.00000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	243.200,00		243.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	243.200,00		243.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	243.200,00		243.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	243.200,00		243.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
03.01.04.122.0002.2206			
Gerencia de Convenios e Associacoes.	30.000,00		30.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	13.000,00		13.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00		13.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00		17.000,00
03.01.04.122.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	280.000,00		280.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	280.000,00		280.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	280.000,00		280.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	280.000,00		280.000,00
03.01.04.122.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	21.200,00	10.000,00	31.200,00
03.01.04.122.0003.1101			
Modernizacao institucional (moveis, equi	21.200,00	10.000,00	31.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	21.200,00		21.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.200,00		21.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	21.200,00		21.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
03.01.04.122.0005			
Beneficio ao Servidor Municipal	580.000,00		580.000,00
03.01.04.122.0005.2202			
Fornecimentos de Vale-alimentacao.	280.000,00		280.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	280.000,00		280.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	280.000,00		280.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	280.000,00		280.000,00
03.01.04.122.0005.2203			
Firmacao contrato com o IPE.	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	300.000,00		300.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.1.90.08.00000000 OUTROS BENEFICIOS ASSIS	300.000,00		300.000,00
03.01.04.126			
Tecnologia da Informação	109.200,00	6.000,00	115.200,00
03.01.04.126.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	109.200,00	6.000,00	115.200,00
03.01.04.126.0003.1102			
Aquisicao de software e livros tecnicos.		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
03.01.04.126.0003.2208			
Manutencao e Expansao de Processamento d	109.200,00	5.000,00	114.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	109.200,00		109.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	109.200,00		109.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	109.200,00		109.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	105.000,00		105.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
03.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	21.200,00		21.200,00
03.01.04.128.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	11.200,00		11.200,00
03.01.04.128.0003.2209			
Capacitacao e aperfeicoamento tecnico do	11.200,00		11.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	11.200,00		11.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.200,00		11.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	11.200,00		11.200,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
03.01.04.128.0005			
Beneficio ao Servidor Municipal	10.000,00		10.000,00
03.01.04.128.0005.2278			
Concessao de subsidio p/ custear desp. c	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	10.000,00		10.000,00
03.01.04.131			
Comunicacao Social	20.000,00		20.000,00
03.01.04.131.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	20.000,00		20.000,00
03.01.04.131.0003.2211			
Divulgacao dos atos oficiais.	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
03.01.06			
Seguranca Publica	10.000,00		10.000,00
03.01.06.181			
Policiamento	10.000,00		10.000,00
03.01.06.181.0033			
Segurança Publica	10.000,00		10.000,00
03.01.06.181.0033.1171			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Convenio com o CONSEPRO	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
03.02			
FPSM - Fundo de Previd. Social do Mun.	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09			
Previdencia Social	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09.272			
Previdencia do Regime Estatutario	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09.272.0007			
Previdencia Social do Servidor - Fpsm	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09.272.0007.2212			
Manutencao do Regime Proprio.	2.198.000,00		2.198.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00		1.290.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.290.000,00		1.290.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.290.000,00		1.290.000,00
3.3.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORM	900.000,00		900.000,00
3.3.90.03.00000000 PENSOES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.05.00000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	185.000,00		185.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
7.0.00.00.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
7.7.00.00.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
7.7.99.00.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
7.7.99.99.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
03.03			
ENCARGOS ESPECIAIS	640.900,00	324.300,00	965.200,00
03.03.28			
Encargos Especiais	640.900,00	324.300,00	965.200,00
03.03.28.841			
Refinamento da Divida Interna	51.000,00	65.000,00	116.000,00
03.03.28.841.0006			
Pagamento de Precatorio	51.000,00	65.000,00	116.000,00
03.03.28.841.0006.0003			
Pagamento da Divida Interna - CEF	51.000,00	65.000,00	116.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
3.2.00.00.00000000 JUROS E ENCARGOS DA DIV	51.000,00		51.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.2.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
3.2.90.21.00000000 JUROS SOBRE A DIVIDA PO	45.000,00		45.000,00
3.2.90.22.00000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A	6.000,00		6.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	65.000,00
4.6.00.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		65.000,00	65.000,00
4.6.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
4.6.90.71.00000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR		65.000,00	65.000,00
03.03.28.846			
Outros Encargos Especiais	589.900,00	259.300,00	849.200,00
03.03.28.846.0006			
Pagamento de Precatorio	589.900,00	259.300,00	849.200,00
03.03.28.846.0006.0001			
Precatorio 35571	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
03.03.28.846.0006.0002			
Precatorio n. 6856-205	6.500,00		6.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.500,00		6.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.500,00		6.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.500,00		6.500,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	6.500,00		6.500,00
03.03.28.846.0006.0004			
Pagamento do Parcelamento FPSM.		130.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	130.000,00
4.6.00.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		130.000,00	130.000,00
4.6.91.00.00000000 Amortização		130.000,00	130.000,00
4.6.91.71.00000000 Principal Divida p/ Con		130.000,00	130.000,00
03.03.28.846.0006.0005			
Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	1.000,00		1.000,00
03.03.28.846.0006.0010			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Amortizacao Passivo Atuarial	280.000,00		280.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	280.000,00		280.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	280.000,00		280.000,00
3.1.91.92.00000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	280.000,00		280.000,00
03.03.28.846.0006.0012			
Precatorio 60258	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
03.03.28.846.0006.0015			
Precatorio 60817	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
03.03.28.846.0006.0016			
Operação de Crédito com a Caixa RS	41.400,00	129.300,00	170.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	41.400,00		41.400,00
3.2.00.00.00000000 JUROS E ENCARGOS DA DIV	41.400,00		41.400,00
3.2.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	41.400,00		41.400,00
3.2.90.21.00000000 JUROS SOBRE A DIVIDA PO	41.400,00		41.400,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		129.300,00	129.300,00
4.6.00.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		129.300,00	129.300,00
4.6.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		129.300,00	129.300,00
4.6.90.71.00000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR		129.300,00	129.300,00
03.03.28.846.0006.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200.000,00		200.000,00
Total.....:	4.548.700,00	340.300,00	4.889.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
04			
SECRETARIA DA FAZENDA	544.200,00	45.000,00	589.200,00
04.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	544.200,00	45.000,00	589.200,00
04.01.04			
Administracao	544.200,00	45.000,00	589.200,00
04.01.04.123			
Administracao Financeira	402.700,00	45.000,00	447.700,00
04.01.04.123.0002			
Programa de Apoio Administrativo	402.700,00	45.000,00	447.700,00
04.01.04.123.0002.0005			
Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	2.000,00		2.000,00
04.01.04.123.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
04.01.04.123.0002.1114			
Aquisicao de veiculo.		35.000,00	35.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		35.000,00	35.000,00
04.01.04.123.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	379.000,00		379.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	379.000,00		379.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	375.000,00		375.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	375.000,00		375.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	355.000,00		355.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	8.000,00		8.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
04.01.04.123.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	21.700,00		21.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	21.700,00		21.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.700,00		21.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	21.700,00		21.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.200,00		1.200,00
04.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	6.000,00		6.000,00
04.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	6.000,00		6.000,00
04.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
04.01.04.129			
Administracao de Receitas	135.500,00		135.500,00
04.01.04.129.0004			
Incremento da Receita Municipal	135.500,00		135.500,00
04.01.04.129.0004.2213			
Revisar e incrementar a acao dos fiscais	120.500,00		120.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	120.500,00		120.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.500,00		120.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	120.500,00		120.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	120.000,00		120.000,00
04.01.04.129.0004.2215			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	Captacao de recursos de outras esferas d	15.000,00		15.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
	Total.....:	544.200,00	45.000,00	589.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
05			
SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA	669.900,00	42.000,00	711.900,00
05.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	669.900,00	42.000,00	711.900,00
05.01.04			
Administracao	197.700,00	2.000,00	199.700,00
05.01.04.122			
Administracao Geral	197.200,00	2.000,00	199.200,00
05.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	197.200,00	2.000,00	199.200,00
05.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
05.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
05.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	193.500,00		193.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	193.500,00		193.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	192.500,00		192.500,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	192.500,00		192.500,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	180.000,00		180.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
05.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	3.200,00		3.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
05.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	500,00		500,00
05.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	500,00		500,00
05.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
05.01.18			
Gestao Ambiental	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601			
Promocao da Producao Vegetal	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601.0008.2218			
Manutencao do viveiro municipal.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
05.01.20			
Agricultura	170.200,00	40.000,00	210.200,00
05.01.20.601			
Promocao da Producao Vegetal			
05.01.20.601.0034			
Proinpror			
05.01.20.601.0034.1174			
Execucao de estrutura para Casa de Feira			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES			
05.01.20.602			
Promocao da Producao Animal	132.700,00	20.000,00	152.700,00
05.01.20.602.0009			
Assistencia ao Pequeno Produtor	120.700,00	20.000,00	140.700,00
05.01.20.602.0009.1107			
Aquisicao de implementos agricolas.		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	20.000,00
05.01.20.602.0009.2220			
Manutencao de veiculos, maquinas e imple	120.700,00		120.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	120.700,00		120.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.700,00		120.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	120.700,00		120.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
05.01.20.602.0034			
Proinpror	12.000,00		12.000,00
05.01.20.602.0034.1173			
Fornecimento de semen	12.000,00		12.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	12.000,00		12.000,00
05.01.20.606			
Extensao Rural	37.500,00	20.000,00	57.500,00
05.01.20.606.0009			
Assistencia ao Pequeno Produtor	37.500,00	20.000,00	57.500,00
05.01.20.606.0009.1105			
Aquisicao de trator agricola.		20.000,00	20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	20.000,00
05.01.20.606.0009.1106			
Transporte de brita, conforme lei munici	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
05.01.20.606.0009.2219			
Assistencia tecnica e extensao rural - A	35.000,00		35.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00		35.000,00
05.01.20.606.0009.2323			
Transporte de grupos de agricultores, co	1.500,00		1.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00		1.500,00
05.01.26			
Transporte	300.000,00		300.000,00
05.01.26.782			
Transporte Rodoviario	300.000,00		300.000,00
05.01.26.782.0034			
Proinpror	300.000,00		300.000,00
05.01.26.782.0034.1180			
Subsidio de custo hora/maquina	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	300.000,00		300.000,00
Total.....:	669.900,00	42.000,00	711.900,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
06			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.258.300,00	232.600,00	4.490.900,00
06.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	881.500,00	5.000,00	886.500,00
06.01.04			
Administracao	500,00		500,00
06.01.04.122			
Administracao Geral	500,00		500,00
06.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	500,00		500,00
06.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
06.01.12			
Educacao	798.900,00	2.000,00	800.900,00
06.01.12.122			
Administracao Geral	140.700,00	2.000,00	142.700,00
06.01.12.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	140.700,00	2.000,00	142.700,00
06.01.12.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
06.01.12.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	134.500,00		134.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	134.500,00		134.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	133.000,00		133.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
06.01.12.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	6.200,00		6.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.200,00		6.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.200,00		6.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.200,00		6.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.12.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.700,00		1.700,00
06.01.12.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.700,00		1.700,00
06.01.12.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.700,00		1.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.700,00		1.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.700,00		1.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.700,00		1.700,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.12.361			
Ensino Fundamental	124.000,00		124.000,00
06.01.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	124.000,00		124.000,00
06.01.12.361.0011.2281			
Concessao de Subsidio no Custo de Anuida	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	10.000,00		10.000,00
06.01.12.361.0011.2308			
Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.F	5.000,00		5.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.01.12.361.0011.2320			
Transporte de grupos de alunos, conforme	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.12.361.0011.2504			
PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
06.01.12.361.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
06.01.12.361.0011.2506			
Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
06.01.12.362			
Ensino Medio	136.000,00		136.000,00
06.01.12.362.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	136.000,00		136.000,00
06.01.12.362.0013.2231			
Subsidiar parcialmente o custo do transp	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	20.000,00		20.000,00
06.01.12.362.0013.2281			
Concessao de Subsidio no Custo de Anuida	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.12.362.0013.2506			
Transporte Escolar	110.000,00		110.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	110.000,00		110.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	110.000,00		110.000,00
06.01.12.364			
Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
06.01.12.364.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	250.000,00		250.000,00
06.01.12.364.0013.2231			
Subsidiar parcialmente o custo do transp	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	250.000,00		250.000,00
06.01.12.365			
Educacao Infantil	26.500,00		26.500,00
06.01.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	26.500,00		26.500,00
06.01.12.365.0011.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.01.12.365.0011.2308			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.F	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.01.12.365.0011.2320			
Transporte de grupos de alunos, conforme	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
06.01.12.365.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
06.01.12.365.0011.2508			
PNAC/ FEDERAL	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
06.01.12.367			
Educacao Especial	120.000,00		120.000,00
06.01.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	120.000,00		120.000,00
06.01.12.367.0013.2256			
Firmar Convenios com a APAE do municipio	120.000,00		120.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.000,00		120.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	120.000,00		120.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
06.01.13			
Cultura	82.100,00	3.000,00	85.100,00
06.01.13.243			
Assistência a Criança Adolescente	20.000,00		20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06.01.13.243.0036			
Viver com Qualidade	20.000,00		20.000,00
06.01.13.243.0036.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
06.01.13.391			
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	8.700,00	3.000,00	11.700,00
06.01.13.391.0014			
Promoção e Expansão Cultural	8.700,00	3.000,00	11.700,00
06.01.13.391.0014.1117			
Aquisicao de obras literarias para Bibli		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
06.01.13.391.0014.2233			
Preservacao e modernizacao do Centro Cul	8.700,00	1.000,00	9.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.700,00		8.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.700,00		8.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.700,00		8.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
06.01.13.392			
Difusao Cultural	53.400,00		53.400,00
06.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	53.400,00		53.400,00
06.01.13.392.0014.1118			
Realizacao de intercambio de atividades	3.200,00		3.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.13.392.0014.1119			
Instalacao de Portal do Municipio na Int	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	47.200,00		47.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	47.200,00		47.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	47.200,00		47.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	47.200,00		47.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.13.392.0014.2321			
Transporte de associacoes culturais cons	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
06.02			
MDE	1.298.700,00	60.500,00	1.359.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06.02.12			
Educacao	1.298.700,00	60.500,00	1.359.200,00
06.02.12.361			
Ensino Fundamental	695.300,00	28.500,00	723.800,00
06.02.12.361.0002			
Programa de Apoio Administrativo	200.500,00		200.500,00
06.02.12.361.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
06.02.12.361.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	200.000,00		200.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	200.000,00		200.000,00
06.02.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	488.800,00	25.500,00	514.300,00
06.02.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.02.12.361.0011.1113			
Laboratorio de informatica na rede munic	3.200,00	5.000,00	8.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.02.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.02.12.361.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	60.000,00		60.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00		60.000,00
06.02.12.361.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	257.500,00		257.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	257.500,00		257.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	254.000,00		254.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	254.000,00		254.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.500,00		3.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
06.02.12.361.0011.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	13.500,00		13.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	13.500,00		13.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	13.500,00		13.500,00
3.3.90.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
06.02.12.361.0011.2226			
Subsidiar o custo de despesas com mensal	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	20.000,00		20.000,00
06.02.12.361.0011.2227			
Manutencao frota veiculos da Educacao	39.200,00		39.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	39.200,00		39.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	39.200,00		39.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	39.200,00		39.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.000,00		18.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.02.12.361.0011.2228			
Ampliacao sistema informatizado nas esco	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
06.02.12.361.0011.2229			
Despesas mensais de custeio das escolas.	55.700,00		55.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	55.700,00		55.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	55.700,00		55.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	55.700,00		55.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00		50.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.02.12.361.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	35.700,00	500,00	36.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.700,00		35.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.700,00		35.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.700,00		35.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
06.02.12.361.0012			
Assistencia ao Educando	6.000,00	3.000,00	9.000,00
06.02.12.361.0012.2273			
Aquisicao de material didatico-pedagogic	6.000,00	3.000,00	9.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
06.02.12.365			
Educacao Infantil	353.400,00	32.000,00	385.400,00
06.02.12.365.0002			
Programa de Apoio Administrativo	75.000,00		75.000,00
06.02.12.365.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	75.000,00		75.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	75.000,00		75.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	75.000,00		75.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	75.000,00		75.000,00
06.02.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	275.400,00	31.000,00	306.400,00
06.02.12.365.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.02.12.365.0011.1113			
Laboratorio de informatica na rede munic	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
06.02.12.365.0011.1329			
Ampliação da Escola Municipal Teodolinda		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
06.02.12.365.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	25.000,00		25.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
06.02.12.365.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	203.000,00		203.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	203.000,00		203.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	202.500,00		202.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	202.500,00		202.500,00
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
06.02.12.365.0011.2225				
	Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2226				
	Subsidiar o custo de despesas com mensal	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.18.00000000	AUXILIO FINANCEIRO A ES	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2228				
	Ampliacao sistema informatizado nas esco	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2229				
	Despesas mensais de custeio das escolas.	27.200,00		27.200,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	27.200,00		27.200,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	27.200,00		27.200,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.02.12.365.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	14.200,00	5.000,00	19.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	14.200,00		14.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	14.200,00		14.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	14.200,00		14.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.02.12.365.0012			
Assistencia ao Educando	3.000,00	1.000,00	4.000,00
06.02.12.365.0012.2273			
Aquisicao de material didatico-pedagogic	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
06.02.12.367			
Educacao Especial	250.000,00		250.000,00
06.02.12.367.0002			
Programa de Apoio Administrativo	50.000,00		50.000,00
06.02.12.367.0002.2304			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Contribuições Patronais p /RPPS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	50.000,00		50.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	50.000,00		50.000,00
06.02.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	200.000,00		200.000,00
06.02.12.367.0013.2274			
Pagamento professores cedidos a APAE cfe	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00		200.000,00
06.03			
FUNDEB	1.660.000,00	160.000,00	1.820.000,00
06.03.12			
Educacao	1.660.000,00	160.000,00	1.820.000,00
06.03.12.361			
Ensino Fundamental	1.130.000,00	130.000,00	1.260.000,00
06.03.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	1.130.000,00	130.000,00	1.260.000,00
06.03.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.03.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		120.000,00	120.000,00
06.03.12.361.0011.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	17.000,00		17.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.000,00		17.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00		7.000,00
06.03.12.361.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	970.000,00		970.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	970.000,00		970.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	970.000,00		970.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	970.000,00		970.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	960.000,00		960.000,00
06.03.12.361.0011.2227			
Manutencao frota veiculos da Educacao	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
06.03.12.361.0011.2250			
Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	133.000,00		133.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	133.000,00		133.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	133.000,00		133.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00		130.000,00
06.03.12.365			
Educacao Infantil	387.000,00	30.000,00	417.000,00
06.03.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	387.000,00	30.000,00	417.000,00
06.03.12.365.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		30.000,00	30.000,00
06.03.12.365.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	254.000,00		254.000,00

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	254.000,00		254.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	254.000,00		254.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	254.000,00		254.000,00
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00		250.000,00
06.03.12.365.0011.2230				
	Manutencao e conservacao dos espacos esc	35.000,00		35.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
06.03.12.365.0011.2250				
	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	98.000,00		98.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	98.000,00		98.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	98.000,00		98.000,00
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.000,00		95.000,00
06.03.12.367				
	Educacao Especial	143.000,00		143.000,00
06.03.12.367.0011				
	Ensino Regular Fund e Educ Infantil	143.000,00		143.000,00
06.03.12.367.0011.2250				
	Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	143.000,00		143.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	143.000,00		143.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	143.000,00		143.000,00
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	140.000,00		140.000,00
06.04				
	RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	418.100,00	7.100,00	425.200,00
06.04.12				
	Educacao	418.100,00	7.100,00	425.200,00
06.04.12.361				
	Ensino Fundamental	320.900,00	7.100,00	328.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
06.04.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	320.900,00	7.100,00	328.000,00
06.04.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		1.100,00	1.100,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00	1.100,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.100,00	1.100,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.100,00	1.100,00
06.04.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		6.000,00	6.000,00
06.04.12.361.0011.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	3.300,00		3.300,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.300,00		3.300,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.300,00		3.300,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
06.04.12.361.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	117.400,00		117.400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	117.400,00		117.400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	117.400,00		117.400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	117.400,00		117.400,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	117.400,00		117.400,00
06.04.12.361.0011.2504			
PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola	2.100,00		2.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.100,00		2.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.100,00		2.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.04.12.361.0011.2505			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
PNAE/FEDERAL	59.000,00		59.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	59.000,00		59.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	59.000,00		59.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	59.000,00		59.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
06.04.12.361.0011.2506			
Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
06.04.12.361.0011.2507			
Transporte Escolar / Federal	39.100,00		39.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	39.100,00		39.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	39.100,00		39.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	39.100,00		39.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.100,00		39.100,00
06.04.12.362			
Ensino Medio	69.100,00		69.100,00
06.04.12.362.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	69.100,00		69.100,00
06.04.12.362.0013.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	15.000,00		15.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
06.04.12.362.0013.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
06.04.12.362.0013.2506			
Transporte Escolar	50.100,00		50.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.100,00		50.100,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.100,00		50.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.100,00		50.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.100,00		50.100,00
06.04.12.365			
Educacao Infantil	24.000,00		24.000,00
06.04.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	24.000,00		24.000,00
06.04.12.365.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00		7.000,00
06.04.12.365.0011.2318			
PNAP/FEDERAL	3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
06.04.12.365.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	14.000,00		14.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	14.000,00		14.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
06.04.12.365.0011.2508			
PNAC/ FEDERAL			
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT			
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO			
06.04.12.367			
Educacao Especial	4.100,00		4.100,00
06.04.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	4.100,00		4.100,00
06.04.12.367.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	3.000,00		3.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
06.04.12.367.0013.2508				
PNAC/ FEDERAL		1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
	Total.....:	4.258.300,00	232.600,00	4.490.900,00

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07			
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	2.355.400,00	7.818.200,00	10.173.600,00
07.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	2.163.100,00	7.740.500,00	9.903.600,00
07.01.04			
Administracao	1.244.700,00	7.000,00	1.251.700,00
07.01.04.122			
Administracao Geral	1.243.700,00	7.000,00	1.250.700,00
07.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.243.700,00	7.000,00	1.250.700,00
07.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
07.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
07.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	1.168.000,00		1.168.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.168.000,00		1.168.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.080.000,00		1.080.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
07.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	33.200,00		33.200,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	AUTORIZADA		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	33.200,00		33.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	33.200,00		33.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	33.200,00		33.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
07.01.04.122.0002.2283			
Manutencao Departamento Transportes Tran	42.000,00	5.000,00	47.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	42.000,00		42.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	42.000,00		42.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
07.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
07.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
07.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.06			
Seguranca Publica	10.000,00		10.000,00
07.01.06.782			
Transporte Rodoviario	10.000,00		10.000,00
07.01.06.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	10.000,00		10.000,00
07.01.06.782.0016.2279			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, pol	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
07.01.15			
Urbanismo	22.000,00		22.000,00
07.01.15.131			
Comunicacao Social	2.000,00		2.000,00
07.01.15.131.0017			
Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos	2.000,00		2.000,00
07.01.15.131.0017.2234			
Divulgar a legislacao urbanistica.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.15.452			
Servicos Urbanos	20.000,00		20.000,00
07.01.15.452.0018			
Embelezamento da Cidade	9.000,00		9.000,00
07.01.15.452.0018.1130			
Desenvolver campanhas de limpeza da cida	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.15.452.0018.2238			
Manutencao e embelezamento dos bens publ	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07.01.15.452.0021			
AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.	11.000,00		11.000,00
07.01.15.452.0021.2240			
Conservar e manter em boas condicoes o c	8.000,00		8.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
07.01.15.452.0021.2241			
Conservar e manter em boas condicoes a c	3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.17			
Saneamento	138.000,00	5.000,00	143.000,00
07.01.17.452			
Servicos Urbanos		5.000,00	5.000,00
07.01.17.452.0023			
Saneamento Municipal		5.000,00	5.000,00
07.01.17.452.0023.1210			
Canalizacao do Arroio Bassano		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.01.17.511			
Saneamento Basico Rural	82.000,00		82.000,00
07.01.17.511.0023			
Saneamento Municipal	82.000,00		82.000,00
07.01.17.511.0023.2243			
Manutencao da rede de agua.	32.000,00		32.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	32.000,00		32.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.17.511.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
07.01.17.512			
Saneamento Basico Urbano	56.000,00		56.000,00
07.01.17.512.0023			
Saneamento Municipal	56.000,00		56.000,00
07.01.17.512.0023.2243			
Manutencao da rede de agua.	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.17.512.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	52.000,00		52.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	52.000,00		52.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.24			
Comunicacoes	6.000,00	1.000,00	7.000,00
07.01.24.722			
Telecomunicacoes	6.000,00	1.000,00	7.000,00
07.01.24.722.0022			
Imagem Televisada	6.000,00	1.000,00	7.000,00
07.01.24.722.0022.2242			
Manutenção da Repetidora	6.000,00	1.000,00	7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
07.01.25			
Energia	13.000,00	10.000,00	23.000,00
07.01.25.752			
Energia Eletrica	13.000,00	10.000,00	23.000,00
07.01.25.752.0020			
Iluminação Publica	13.000,00	10.000,00	23.000,00
07.01.25.752.0020.1132			
Ampliar a rede de iluminacao publica na	8.000,00		8.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
07.01.25.752.0020.1214			
Iluminacao da Rua das Industrias		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
07.01.25.752.0020.2239			
Manutencao e conservacao da rede de ilum	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
07.01.26			
Transporte	729.400,00	7.717.500,00	8.446.900,00
07.01.26.782			
Transporte Rodoviario	729.400,00	7.717.500,00	8.446.900,00
07.01.26.782.0002			
Programa de Apoio Administrativo	17.000,00	3.000,00	20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07.01.26.782.0002.2286			
Manutencao Britador Municipal	17.000,00	3.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.000,00		17.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
07.01.26.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	712.400,00	7.714.500,00	8.426.900,00
07.01.26.782.0016.1129			
Pavimentacao de estradas do interior		99.236,74	99.236,74
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		99.236,74	99.236,74
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		99.236,74	99.236,74
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		99.236,74	99.236,74
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		99.236,74	99.236,74
07.01.26.782.0016.1156			
Pavimentação de Estradas do Interior - C		7.320.263,26	7.320.263,26
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		7.320.263,26	7.320.263,26
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		7.320.263,26	7.320.263,26
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		7.320.263,26	7.320.263,26
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		7.320.263,26	7.320.263,26
07.01.26.782.0016.1175			
Aquisicao de caminhao		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		200.000,00	200.000,00
07.01.26.782.0016.1178			
Aquisicao de imoveis para abertura/alarg		25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		---------- AUTORIZADA ----------		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00	25.000,00
07.01.26.782.0016.1328				
	Pavimentação Estradas Urbanas.		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
07.01.26.782.0016.2236				
	Manutencao, melhoria de vias urbanas e d	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
07.01.26.782.0016.2237				
	Manutencao e conservacao de pontes e pon	11.000,00	20.000,00	31.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
07.01.26.782.0016.2284				
	Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas	451.400,00		451.400,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	451.400,00		451.400,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	451.400,00		451.400,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	451.400,00		451.400,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00		349.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		400,00
07.02			
RECURSOS VINCULADOS - OBRAS	192.300,00	77.700,00	270.000,00
07.02.06			
Seguranca Publica	500,00		500,00
07.02.06.782			
Transporte Rodoviario	500,00		500,00
07.02.06.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	500,00		500,00
07.02.06.782.0016.2279			
Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, pol	400,00		400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	400,00		400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	400,00		400,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
07.02.06.782.0016.2280			
Transferencia ao FUNSET.	100,00		100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100,00		100,00
3.3.20.00.00000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00		100,00
3.3.20.41.00000000 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
07.02.17			
Saneamento	3.100,00		3.100,00
07.02.17.512			
Saneamento Basico Urbano	3.100,00		3.100,00
07.02.17.512.0023			
Saneamento Municipal	3.100,00		3.100,00
07.02.17.512.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	3.100,00		3.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.100,00		3.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.100,00		3.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.100,00		3.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00
07.02.25			
Energia	178.700,00	30.000,00	208.700,00
07.02.25.752			
Energia Eletrica	178.700,00	30.000,00	208.700,00
07.02.25.752.0020			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Iluminação Publica	178.700,00	30.000,00	208.700,00
07.02.25.752.0020.2239			
Manutencao e conservacao da rede de ilum	178.700,00	30.000,00	208.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	178.700,00		178.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	178.700,00		178.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	178.700,00		178.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	156.200,00		156.200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
07.02.26			
Transporte	10.000,00	47.700,00	57.700,00
07.02.26.782			
Transporte Rodoviario	10.000,00	47.700,00	57.700,00
07.02.26.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	10.000,00	47.700,00	57.700,00
07.02.26.782.0016.1129			
Pavimentacao de estradas do interior	10.000,00	10.700,00	20.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.700,00	10.700,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.700,00	10.700,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.700,00	10.700,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.700,00	10.700,00
07.02.26.782.0016.1175			
Aquisicao de caminhao		37.000,00	37.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	37.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		37.000,00	37.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		37.000,00	37.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		37.000,00	37.000,00
Total.....:	2.355.400,00	7.818.200,00	10.173.600,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
08			
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL	3.079.190,00	121.010,00	3.200.200,00
08.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	13.500,00	8.000,00	21.500,00
08.01.08			
Assistencia Social	2.500,00		2.500,00
08.01.08.241			
Assistencia ao Idoso	1.500,00		1.500,00
08.01.08.241.0026			
Apoio ao Pessoa Idosa	1.500,00		1.500,00
08.01.08.241.0026.2324			
Transporte de grupos de idosos, conforme	1.500,00		1.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00		1.500,00
08.01.08.242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242.0027			
Apoio Assist Portad Deficiencias	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242.0027.2325			
Transporte de grupos de portadores de ne	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.01.10			
Saude	7.500,00	8.000,00	15.500,00
08.01.10.122			
Administracao Geral	2.500,00		2.500,00
08.01.10.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	2.500,00		2.500,00
08.01.10.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.01.10.304			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
Vigilancia Sanitaria	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.01.10.304.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.01.10.304.0024.1211			
Despesas com recursos da Taxa de fiscali	5.000,00	8.000,00	13.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		8.000,00	8.000,00
08.01.13			
Cultura	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392			
Difusao Cultural	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	3.500,00		3.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.500,00		3.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.02			
A S P S	2.521.300,00	45.000,00	2.566.300,00
08.02.10			
Saude	2.521.300,00	45.000,00	2.566.300,00
08.02.10.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
08.02.10.128.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	2.000,00		2.000,00
08.02.10.128.0024.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	2.000,00		2.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301			
Atenção Basica	1.943.300,00	45.000,00	1.988.300,00
08.02.10.301.0002			
Programa de Apoio Administrativo	140.500,00		140.500,00
08.02.10.301.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
08.02.10.301.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	140.000,00		140.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	140.000,00		140.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	140.000,00		140.000,00
08.02.10.301.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	1.802.800,00	45.000,00	1.847.800,00
08.02.10.301.0024.1114			
Aquisicao de veiculo.		30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		30.000,00	30.000,00
08.02.10.301.0024.1133			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0024.1135			
Realizar campanhas de prevencao de doenc	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0024.2224				
	Provimento/pagamento e administracao de	1.263.000,00		1.263.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.263.000,00		1.263.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.185.000,00		1.185.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.185.000,00		1.185.000,00
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	78.000,00		78.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	78.000,00		78.000,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	8.000,00		8.000,00
08.02.10.301.0024.2247				
	Fornecimento de medicamentos.	230.000,00		230.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	230.000,00		230.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICA	230.000,00		230.000,00
08.02.10.301.0024.2248				
	Conservacao, manutencao e preservacao da	66.400,00	5.000,00	71.400,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	66.400,00		66.400,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	66.400,00		66.400,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	66.400,00		66.400,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		400,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0024.2249			
Manutencao da frota de veiculos da saude	151.400,00		151.400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	151.400,00		151.400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	151.400,00		151.400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	151.400,00		151.400,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		400,00
08.02.10.301.0024.2305			
Outras acoes e servicos na area da saude	90.000,00		90.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	90.000,00		90.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00		80.000,00
3.3.90.48.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	5.000,00		5.000,00
08.02.10.302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	576.000,00		576.000,00
08.02.10.302.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	576.000,00		576.000,00
08.02.10.302.0024.1160			
Convenio com ,ACONSEL	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
08.02.10.302.0024.2309			
Parceria com ACONSEL e contratacoes hosp	566.000,00		566.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	566.000,00		566.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	566.000,00		566.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	566.000,00		566.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	525.000,00		525.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00
08.03				
	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	293.190,00	65.710,00	358.900,00
08.03.10				
	Saude	293.190,00	65.710,00	358.900,00
08.03.10.301				
	Atenção Basica	234.590,00	51.210,00	285.800,00
08.03.10.301.0024				
	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	232.490,00	51.210,00	283.700,00
08.03.10.301.0024.1114				
	Aquisicao de veiculo.		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
08.03.10.301.0024.2287				
	Despesas Recurso PAB Fixo	128.500,00	40.000,00	168.500,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	128.500,00		128.500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	128.500,00		128.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	128.500,00		128.500,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	48.500,00		48.500,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		40.000,00	40.000,00
08.03.10.301.0024.2289				
	Despesas Recurso Farmacia Basica Federal	38.000,00		38.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	38.000,00		38.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	36.000,00		36.000,00
08.03.10.301.0024.2290			
Despesas Recurso PSF	3.100,00		3.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.100,00		3.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.100,00		3.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.100,00		3.100,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2292			
Despesas Recurso Saude Mental Federal	1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	600,00		600,00
08.03.10.301.0024.2293			
Despesas Recurso Campanha Vacinacao Fede	1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2294			
Despesas Recurso AFB (HD)	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.03.10.301.0024.2295			
Despesas Recurso Farmacia Basica Estadua	35.500,00		35.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.500,00		35.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.500,00		35.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.500,00		35.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	30.000,00		30.000,00
08.03.10.301.0024.2297			
Despesas Recurso Municipio Resolve	90,00	10,00	100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	90,00		90,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	90,00		90,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	90,00		90,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40,00		40,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10,00	10,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10,00	10,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10,00	10,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10,00	10,00
08.03.10.301.0024.2299			
Despesas Recurso Campanha Vacinacao Esta	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	200,00		200,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2300			
Despesa Recurso Coredes - Região Resolve	1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2301			
Despesas Recurso Transf. SUS	9.000,00	1.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.000,00		9.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
08.03.10.301.0024.2315			
Despesas Programa Inverno Gaucho - Munic	11.000,00	200,00	11.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	7.000,00		7.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		200,00	200,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		200,00	200,00
08.03.10.301.0024.2327			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Programa Agente Comunitario e Saude - PA	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.301.0037			
Program Primeira Infancia Melhor	2.100,00		2.100,00
08.03.10.301.0037.2326			
Despesa Recurso Programa Primeira Infan	2.100,00		2.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.100,00		2.100,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	500,00		500,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.600,00		1.600,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00		700,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.304			
Vigilancia Sanitaria	6.100,00	2.000,00	8.100,00
08.03.10.304.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	6.100,00	2.000,00	8.100,00
08.03.10.304.0024.2249			
Manutencao da frota de veiculos da saude	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
08.03.10.304.0024.2288			
Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Fe	4.100,00	2.000,00	6.100,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	4.100,00		4.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.100,00		4.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	4.100,00		4.100,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00		2.100,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
08.03.10.305				
	Vigilancia Epidemiologica	52.500,00	12.500,00	65.000,00
08.03.10.305.0024				
	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	52.500,00	12.500,00	65.000,00
08.03.10.305.0024.2291				
	Despesa Recurso Epidemiologia Federal	51.400,00	12.500,00	63.900,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	51.400,00		51.400,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	51.400,00		51.400,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	51.400,00		51.400,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.900,00		2.900,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00	12.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		12.500,00	12.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		12.500,00	12.500,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		12.500,00	12.500,00
08.03.10.305.0024.2298				
	Despesas Recurso Epidemiologia Estadual	1.100,00		1.100,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
08.04			
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	251.200,00	2.300,00	253.500,00
08.04.08			
Assistencia Social	251.200,00	2.300,00	253.500,00
08.04.08.241			
Assistencia ao Idoso	22.900,00		22.900,00
08.04.08.241.0026			
Apoio ao Pessoa Idosa	22.900,00		22.900,00
08.04.08.241.0026.1138			
Contratacao de maestro para a Terceira I	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
08.04.08.241.0026.1139			
Promocao de Eventos.	7.200,00		7.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.200,00		7.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.200,00		7.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
08.04.08.241.0026.1140			
Promover Grupos de Convivencia.	9.700,00		9.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	9.700,00		9.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.700,00		9.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	9.700,00		9.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00		8.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
08.04.08.242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	26.100,00		26.100,00
08.04.08.242.0027			
Apoio Assist Portad Deficiencias	26.100,00		26.100,00
08.04.08.242.0027.2256			
Firmar Convenios com a APAE do municipio	26.100,00		26.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	26.100,00		26.100,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	26.100,00		26.100,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	26.100,00		26.100,00
08.04.08.243			
Assistência a Criança Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.04.08.243.0025			
Apoio a Crianca e ao Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.04.08.243.0025.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	22.100,00		22.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	22.100,00		22.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.100,00		22.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	22.100,00		22.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.100,00		22.100,00
08.04.08.244			
Assistencia Comunitaria	180.100,00	2.300,00	182.400,00
08.04.08.244.0002			
Programa de Apoio Administrativo	145.500,00		145.500,00
08.04.08.244.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	137.000,00		137.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	137.000,00		137.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	136.000,00		136.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	136.000,00		136.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.04.08.244.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	8.500,00		8.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.500,00		8.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.500,00		8.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
08.04.08.244.0028			
Assistencia Social Geral a População	34.600,00	2.300,00	36.900,00
08.04.08.244.0028.1975			
Rede de Proteção Social Básica / Orienta	3.000,00	1.300,00	4.300,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.40.00.00000000 TRANSFERENCIAS A MUNICI	3.000,00		3.000,00
3.3.40.41.00000000 CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00	1.300,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.300,00	1.300,00
4.4.40.00.00000000 TRANSFERENCIAS A MUNICI		1.300,00	1.300,00
4.4.40.42.00000000 AUXILIOS		1.300,00	1.300,00
08.04.08.244.0028.2259			
Fornecimentos de alimentos.	12.000,00		12.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
08.04.08.244.0028.2261			
Fornecimento de passagens	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.04.08.244.0028.2310			
Prestacao de servicos a populacao e outr	15.000,00		15.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		AUTORIZADA		
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
08.04.08.244.0028.2313				
Gestao Municipal do Programa Bolsa Famil		2.600,00	1.000,00	3.600,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	2.600,00		2.600,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.600,00		2.600,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	2.600,00		2.600,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00		700,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00		1.200,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
	Total.....:	3.079.190,00	121.010,00	3.200.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
09			
SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO	540.500,00	48.000,00	588.500,00
09.01			
UNIDADE SUBORDINADA	248.400,00	35.000,00	283.400,00
09.01.04			
Administracao	102.700,00	5.000,00	107.700,00
09.01.04.122			
Administracao Geral	101.700,00	5.000,00	106.700,00
09.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	101.700,00	5.000,00	106.700,00
09.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
09.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
09.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	94.000,00		94.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	94.000,00		94.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	93.000,00		93.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	93.000,00		93.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
09.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	7.200,00		7.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.200,00		7.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.200,00		7.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
09.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
09.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
09.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
09.01.16			
Habitacao	18.000,00		18.000,00
09.01.16.482			
Habitacao Urbana	18.000,00		18.000,00
09.01.16.482.0028			
Assistencia Social Geral a População	18.000,00		18.000,00
09.01.16.482.0028.1169			
Producao de unidades habitacionais	18.000,00		18.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	15.000,00		15.000,00
09.01.18			
Gestao Ambiental	72.000,00		72.000,00
09.01.18.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	72.000,00		72.000,00
09.01.18.541.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	72.000,00		72.000,00
09.01.18.541.0008.1103			
Criar e implementar programas de preserv	12.000,00		12.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
09.01.18.541.0008.1104			
Aquisicao de produto quimico - BTI.	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
09.01.18.541.0008.2217			
Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
09.01.22			
Industria	48.000,00	30.000,00	78.000,00
09.01.22.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	33.000,00	10.000,00	43.000,00
09.01.22.541.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	33.000,00	10.000,00	43.000,00
09.01.22.541.0010.1110			
Concessao de incentivos e obras de infra	33.000,00	10.000,00	43.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	33.000,00		33.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	33.000,00		33.000,00
3.3.60.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	6.000,00		6.000,00
3.3.60.41.00000000 CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
09.01.22.661			
Promocao Industrial	15.000,00	20.000,00	35.000,00
09.01.22.661.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	15.000,00	20.000,00	35.000,00
09.01.22.661.0010.1110			
Concessao de incentivos e obras de infra	15.000,00		15.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
09.01.22.661.0010.1191			
Aquisicao de Imoveis para ampliacao area		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00000000 AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
09.01.22.661.0010.1215			
Iluminar a Rua de Acesso a Area industri		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
09.01.23			
Comercio e Servicos	7.700,00		7.700,00
09.01.23.691			
Promocao Comercial	7.700,00		7.700,00
09.01.23.691.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	7.700,00		7.700,00
09.01.23.691.0010.2221			
Promover cursos desenv. juntamente com i	7.700,00		7.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.700,00		7.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.700,00		7.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.700,00		7.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
09.02			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	292.100,00	13.000,00	305.100,00
09.02.17			
Saneamento	207.000,00		207.000,00
09.02.17.452			
Servicos Urbanos	200.000,00		200.000,00
09.02.17.452.0023			
Saneamento Municipal	200.000,00		200.000,00
09.02.17.452.0023.2245			
Contratacao de servico de coleta de lixo	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200.000,00		200.000,00
09.02.17.511			
Saneamento Basico Rural	7.000,00		7.000,00
09.02.17.511.0023			
Saneamento Municipal	7.000,00		7.000,00
09.02.17.511.0023.2245			
Contratacao de servico de coleta de lixo	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
09.02.18			
Gestao Ambiental	81.000,00	13.000,00	94.000,00
09.02.18.122			
Administracao Geral	36.500,00		36.500,00
09.02.18.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	36.500,00		36.500,00
09.02.18.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	36.500,00		36.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	36.500,00		36.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	36.000,00		36.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
09.02.18.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	44.500,00	13.000,00	57.500,00
09.02.18.541.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	44.500,00	13.000,00	57.500,00
09.02.18.541.0008.1103			
Criar e implementar programas de preserv	17.800,00	10.000,00	27.800,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	17.800,00		17.800,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.800,00		17.800,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.800,00		17.800,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	800,00		800,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
09.02.18.541.0008.2217			
Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.	22.000,00		22.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.000,00		22.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00		22.000,00
09.02.18.541.0008.2319			
Manutencao do Departamento do Meio Ambie	4.700,00	3.000,00	7.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.700,00		4.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.700,00		4.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.700,00		4.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
09.02.20				
	Agricultura	4.100,00		4.100,00
09.02.20.601				
	Promocao da Producao Vegetal	4.100,00		4.100,00
09.02.20.601.0009				
	Assistencia ao Pequeno Produtor	4.100,00		4.100,00
09.02.20.601.0009.1158				
	Capacitação Rural	4.100,00		4.100,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	4.100,00		4.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.100,00		4.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	4.100,00		4.100,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.100,00		4.100,00
	Total.....:	540.500,00	48.000,00	588.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
10			
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	231.000,00	410.500,00	641.500,00
10.01			
UNIDADE SUBORDINADA	231.000,00	410.500,00	641.500,00
10.01.04			
Administracao	99.500,00		99.500,00
10.01.04.122			
Administracao Geral	97.500,00		97.500,00
10.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	94.500,00		94.500,00
10.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
10.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	93.000,00		93.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	93.000,00		93.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	92.000,00		92.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	92.000,00		92.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
10.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
10.01.04.122.0004			
Incremento da Receita Municipal	3.000,00		3.000,00
10.01.04.122.0004.2215			
Captacao de recursos de outras esferas d	3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
10.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
10.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	2.000,00		2.000,00
10.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.13			
Cultura	15.500,00		15.500,00
10.01.13.392			
Difusao Cultural	15.500,00		15.500,00
10.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	15.500,00		15.500,00
10.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	15.500,00		15.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.500,00		15.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
10.01.15			
Urbanismo	15.000,00	3.000,00	18.000,00
10.01.15.452			
Servicos Urbanos	9.000,00		9.000,00
10.01.15.452			
Servicos Urbanos	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
10.01.15.452.0018			
Embelezamento da Cidade	4.000,00		4.000,00
10.01.15.452.0018.2238			
Manutencao e embelezamento dos bens publ	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
10.01.15.452.0018.2270			
Melhorias nos trevos de acesso a cidade.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.15.813			
Lazer	6.000,00	3.000,00	9.000,00
10.01.15.813.0018			
Embelezamento da Cidade	6.000,00	3.000,00	9.000,00
10.01.15.813.0018.2303			
Embelezamento da Cidade (Pracas e jardin	6.000,00	3.000,00	9.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
10.01.23			
Comercio e Servicos	10.000,00		10.000,00
10.01.23.695			
Turismo	10.000,00		10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
10.01.23.695.0030			
Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
10.01.23.695.0030.2266			
Promover e divulgar as potencialidades d	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.23.695.0030.2267			
Integrar o municipio na rota turistica d	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
10.01.23.695.0030.2268			
Sinalizacao turistica.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.27			
Desporto e Lazer	91.000,00	407.500,00	498.500,00
10.01.27.811			
Desporto de Rendimento	66.000,00		66.000,00
10.01.27.811.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	66.000,00		66.000,00
10.01.27.811.0031.1144			
Promover campeonatos municipais.	36.000,00		36.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	36.000,00		36.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00		30.000,00
10.01.27.811.0031.2269			
Preservacao dos parques, quadras, centro	30.000,00		30.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
10.01.27.812			
Desporto Comunitario	5.000,00	357.500,00	362.500,00
10.01.27.812.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	5.000,00	357.500,00	362.500,00
10.01.27.812.0031.1159			
Construção do Ginásio Municipal - Povoad		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.1164			
Construcao de Ginasio Municipal - Bairro		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.1165			
Construcao de Ginasio Municipal - Bairro		197.500,00	197.500,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		197.500,00	197.500,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		197.500,00	197.500,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		197.500,00	197.500,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		197.500,00	197.500,00
10.01.27.812.0031.1185			
Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.1213				
Iluminacao do Estadio Municipal			10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
10.01.27.812.0031.2322				
Transporte de associacoes esportivas ama		5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
10.01.27.813				
Lazer		20.000,00	50.000,00	70.000,00
10.01.27.813.0031				
Praticas Desp Recreat e de Lazer		20.000,00	50.000,00	70.000,00
10.01.27.813.0031.1146				
Construcao de galpao cultural no parque		20.000,00	50.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
Total.....:		231.000,00	410.500,00	641.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
11			
SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	54.500,00		54.500,00
11.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	54.500,00		54.500,00
11.01.04			
Administracao	54.500,00		54.500,00
11.01.04.122			
Administracao Geral	54.500,00		54.500,00
11.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	54.500,00		54.500,00
11.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
11.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	51.500,00		51.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	51.500,00		51.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	51.000,00		51.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.000,00		42.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
11.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
Total.....:	54.500,00		54.500,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
12.01				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
12.01.99				
	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
12.01.99.999				
	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
12.01.99.999.0032				
	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
12.01.99.999.0032.2276				
	Reserva de Contingencia.	50.000,00		50.000,00
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
	Total.....:	50.000,00		50.000,00
	Total Geral.....:	17.125.390,00	9.114.610,00	26.240.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
01			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01			
Legislativa	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01.031			
Acao Legislativa	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01.031.0001			
Ação Legislativa	410.000,00	53.000,00	463.000,00
01.01.01.031.0001.0005			
Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	2.000,00		2.000,00
01.01.01.031.0001.1100			
Gerencia de Patrimonio		53.000,00	53.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00	53.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		53.000,00	53.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		53.000,00	53.000,00
01.01.01.031.0001.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	311.000,00		311.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	311.000,00		311.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	301.000,00		301.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	301.000,00		301.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00		1.000,00
3.1.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
01.01.01.031.0001.2201			
Gerencia de Servicos Gerais e Legislativ	91.000,00		91.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		AUTORIZADA		
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	91.000,00		91.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	43.000,00		43.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00
01.01.01.031.0001.2202				
Fornecimentos de Vale-alimentacao.		3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
01.01.01.031.0001.2203				
Firmacao contrato com o IPE.		3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	3.000,00		3.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.08.00000000	OUTROS BENEFICIOS ASSIS	3.000,00		3.000,00
	Total.....:	410.000,00	53.000,00	463.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
02			
GABINETE DO PREFEITO	383.700,00	4.000,00	387.700,00
02.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	383.700,00	4.000,00	387.700,00
02.01.04			
Administracao	383.700,00	4.000,00	387.700,00
02.01.04.122			
Administracao Geral	362.200,00	4.000,00	366.200,00
02.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	362.200,00	4.000,00	366.200,00
02.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
02.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	210.000,00		210.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	205.000,00		205.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	205.000,00		205.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	4.200,00		4.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.200,00		4.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.200,00		4.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
02.01.04.122.0002.2205			
Gerencia de Conselhos Municipais.	85.000,00	2.000,00	87.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	62.000,00		62.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	62.000,00		62.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.000,00		62.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	23.000,00		23.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
02.01.04.122.0002.2282			
Mauntenção Unidada Assessoria Juridica	51.500,00	1.000,00	52.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	51.500,00		51.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	43.000,00		43.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.500,00		8.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.500,00		8.500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0002.2285				
Manutenção Veiculo Oficial - Gabinete		11.000,00		11.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
02.01.04.124				
Controle Interno		21.500,00		21.500,00
02.01.04.124.0003				
Modernização e Rac Gestão Administrativa		21.500,00		21.500,00
02.01.04.124.0003.2207				
Realizar o Controle Interno/Auditorias I		21.500,00		21.500,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	21.500,00		21.500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.500,00		21.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	21.500,00		21.500,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
	Total.....:	383.700,00	4.000,00	387.700,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
03			
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO	4.548.700,00	340.300,00	4.889.000,00
03.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	1.709.800,00	16.000,00	1.725.800,00
03.01.04			
Administracao	1.699.800,00	16.000,00	1.715.800,00
03.01.04.122			
Administracao Geral	1.549.400,00	10.000,00	1.559.400,00
03.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	948.200,00		948.200,00
03.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	390.000,00		390.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	390.000,00		390.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	370.000,00		370.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	370.000,00		370.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.000,00		350.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.05.00000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	243.200,00		243.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	243.200,00		243.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	243.200,00		243.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	243.200,00		243.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
03.01.04.122.0002.2206			
Gerencia de Convenios e Associacoes.	30.000,00		30.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	13.000,00		13.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00		13.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00		17.000,00
03.01.04.122.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	280.000,00		280.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	280.000,00		280.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	280.000,00		280.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	280.000,00		280.000,00
03.01.04.122.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	21.200,00	10.000,00	31.200,00
03.01.04.122.0003.1101			
Modernizacao institucional (moveis, equi	21.200,00	10.000,00	31.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	21.200,00		21.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.200,00		21.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	21.200,00		21.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
03.01.04.122.0005			
Beneficio ao Servidor Municipal	580.000,00		580.000,00
03.01.04.122.0005.2202			
Fornecimentos de Vale-alimentacao.	280.000,00		280.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	280.000,00		280.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	280.000,00		280.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	280.000,00		280.000,00
03.01.04.122.0005.2203			
Firmacao contrato com o IPE.	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	300.000,00		300.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.1.90.08.00000000 OUTROS BENEFICIOS ASSIS	300.000,00		300.000,00
03.01.04.126			
Tecnologia da Informação	109.200,00	6.000,00	115.200,00
03.01.04.126.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	109.200,00	6.000,00	115.200,00
03.01.04.126.0003.1102			
Aquisicao de software e livros tecnicos.		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
03.01.04.126.0003.2208			
Manutencao e Expansao de Processamento d	109.200,00	5.000,00	114.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	109.200,00		109.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	109.200,00		109.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	109.200,00		109.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	105.000,00		105.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
03.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	21.200,00		21.200,00
03.01.04.128.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	11.200,00		11.200,00
03.01.04.128.0003.2209			
Capacitacao e aperfeicoamento tecnico do	11.200,00		11.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	11.200,00		11.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.200,00		11.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	11.200,00		11.200,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
03.01.04.128.0005			
Beneficio ao Servidor Municipal	10.000,00		10.000,00
03.01.04.128.0005.2278			
Concessao de subsidio p/ custear desp. c	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	10.000,00		10.000,00
03.01.04.131			
Comunicacao Social	20.000,00		20.000,00
03.01.04.131.0003			
Modernização e Rac Gestão Administrativa	20.000,00		20.000,00
03.01.04.131.0003.2211			
Divulgacao dos atos oficiais.	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
03.01.06			
Seguranca Publica	10.000,00		10.000,00
03.01.06.181			
Policiamento	10.000,00		10.000,00
03.01.06.181.0033			
Segurança Publica	10.000,00		10.000,00
03.01.06.181.0033.1171			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Convenio com o CONSEPRO	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
03.02			
FPSM - Fundo de Previd. Social do Mun.	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09			
Previdencia Social	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09.272			
Previdencia do Regime Estatutario	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09.272.0007			
Previdencia Social do Servidor - Fpsm	2.198.000,00		2.198.000,00
03.02.09.272.0007.2212			
Manutencao do Regime Proprio.	2.198.000,00		2.198.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00		1.290.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.290.000,00		1.290.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.290.000,00		1.290.000,00
3.3.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORM	900.000,00		900.000,00
3.3.90.03.00000000 PENSOES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.05.00000000 OUTROS BENEFICIOS PREVI	185.000,00		185.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
7.0.00.00.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
7.7.00.00.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
7.7.99.00.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
7.7.99.99.00000000 RESERVA DO RPPS	908.000,00		908.000,00
03.03			
ENCARGOS ESPECIAIS	640.900,00	324.300,00	965.200,00
03.03.28			
Encargos Especiais	640.900,00	324.300,00	965.200,00
03.03.28.841			
Refinamento da Divida Interna	51.000,00	65.000,00	116.000,00
03.03.28.841.0006			
Pagamento de Precatorio	51.000,00	65.000,00	116.000,00
03.03.28.841.0006.0003			
Pagamento da Divida Interna - CEF	51.000,00	65.000,00	116.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
3.2.00.00.00000000 JUROS E ENCARGOS DA DIV	51.000,00		51.000,00

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.2.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
3.2.90.21.00000000 JUROS SOBRE A DIVIDA PO	45.000,00		45.000,00
3.2.90.22.00000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A	6.000,00		6.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	65.000,00
4.6.00.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		65.000,00	65.000,00
4.6.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
4.6.90.71.00000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR		65.000,00	65.000,00
03.03.28.846			
Outros Encargos Especiais	589.900,00	259.300,00	849.200,00
03.03.28.846.0006			
Pagamento de Precatorio	589.900,00	259.300,00	849.200,00
03.03.28.846.0006.0001			
Precatorio 35571	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
03.03.28.846.0006.0002			
Precatorio n. 6856-205	6.500,00		6.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.500,00		6.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.500,00		6.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.500,00		6.500,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	6.500,00		6.500,00
03.03.28.846.0006.0004			
Pagamento do Parcelamento FPSM.		130.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	130.000,00
4.6.00.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		130.000,00	130.000,00
4.6.91.00.00000000 Amortização		130.000,00	130.000,00
4.6.91.71.00000000 Principal Divida p/ Con		130.000,00	130.000,00
03.03.28.846.0006.0005			
Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	1.000,00		1.000,00
03.03.28.846.0006.0010			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Amortizacao Passivo Atuarial	280.000,00		280.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	280.000,00		280.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	280.000,00		280.000,00
3.1.91.92.00000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	280.000,00		280.000,00
03.03.28.846.0006.0012			
Precatorio 60258	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
03.03.28.846.0006.0015			
Precatorio 60817	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
03.03.28.846.0006.0016			
Operação de Crédito com a Caixa RS	41.400,00	129.300,00	170.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	41.400,00		41.400,00
3.2.00.00.00000000 JUROS E ENCARGOS DA DIV	41.400,00		41.400,00
3.2.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	41.400,00		41.400,00
3.2.90.21.00000000 JUROS SOBRE A DIVIDA PO	41.400,00		41.400,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		129.300,00	129.300,00
4.6.00.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		129.300,00	129.300,00
4.6.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		129.300,00	129.300,00
4.6.90.71.00000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR		129.300,00	129.300,00
03.03.28.846.0006.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200.000,00		200.000,00
Total.....:	4.548.700,00	340.300,00	4.889.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
04			
SECRETARIA DA FAZENDA	544.200,00	45.000,00	589.200,00
04.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	544.200,00	45.000,00	589.200,00
04.01.04			
Administracao	544.200,00	45.000,00	589.200,00
04.01.04.123			
Administracao Financeira	402.700,00	45.000,00	447.700,00
04.01.04.123.0002			
Programa de Apoio Administrativo	402.700,00	45.000,00	447.700,00
04.01.04.123.0002.0005			
Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	2.000,00		2.000,00
04.01.04.123.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
04.01.04.123.0002.1114			
Aquisicao de veiculo.		35.000,00	35.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		35.000,00	35.000,00
04.01.04.123.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	379.000,00		379.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	379.000,00		379.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	375.000,00		375.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	375.000,00		375.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	355.000,00		355.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	8.000,00		8.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
04.01.04.123.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	21.700,00		21.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	21.700,00		21.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	21.700,00		21.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	21.700,00		21.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.200,00		1.200,00
04.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	6.000,00		6.000,00
04.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	6.000,00		6.000,00
04.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
04.01.04.129			
Administracao de Receitas	135.500,00		135.500,00
04.01.04.129.0004			
Incremento da Receita Municipal	135.500,00		135.500,00
04.01.04.129.0004.2213			
Revisar e incrementar a acao dos fiscais	120.500,00		120.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	120.500,00		120.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.500,00		120.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	120.500,00		120.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	120.000,00		120.000,00
04.01.04.129.0004.2215			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	Captacao de recursos de outras esferas d	15.000,00		15.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
	Total.....:	544.200,00	45.000,00	589.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
05			
SECRETARIA MUNIC.. AGRICULTURA PECUARIA	669.900,00	42.000,00	711.900,00
05.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	669.900,00	42.000,00	711.900,00
05.01.04			
Administracao	197.700,00	2.000,00	199.700,00
05.01.04.122			
Administracao Geral	197.200,00	2.000,00	199.200,00
05.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	197.200,00	2.000,00	199.200,00
05.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
05.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
05.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	193.500,00		193.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	193.500,00		193.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	192.500,00		192.500,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	192.500,00		192.500,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	180.000,00		180.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
05.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	3.200,00		3.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
05.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	500,00		500,00
05.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	500,00		500,00
05.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
05.01.18			
Gestao Ambiental	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601			
Promocao da Producao Vegetal	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	2.000,00		2.000,00
05.01.18.601.0008.2218			
Manutencao do viveiro municipal.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
05.01.20			
Agricultura	170.200,00	40.000,00	210.200,00
05.01.20.601			
Promocao da Producao Vegetal			
05.01.20.601.0034			
Proinpror			
05.01.20.601.0034.1174			
Execucao de estrutura para Casa de Feira			

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES			
05.01.20.602			
Promocao da Producao Animal	132.700,00	20.000,00	152.700,00
05.01.20.602.0009			
Assistencia ao Pequeno Produtor	120.700,00	20.000,00	140.700,00
05.01.20.602.0009.1107			
Aquisicao de implementos agricolas.		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	20.000,00
05.01.20.602.0009.2220			
Manutencao de veiculos, maquinas e imple	120.700,00		120.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	120.700,00		120.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.700,00		120.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	120.700,00		120.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
05.01.20.602.0034			
Proinpror	12.000,00		12.000,00
05.01.20.602.0034.1173			
Fornecimento de semen	12.000,00		12.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	12.000,00		12.000,00
05.01.20.606			
Extensao Rural	37.500,00	20.000,00	57.500,00
05.01.20.606.0009			
Assistencia ao Pequeno Produtor	37.500,00	20.000,00	57.500,00
05.01.20.606.0009.1105			
Aquisicao de trator agricola.		20.000,00	20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	20.000,00
05.01.20.606.0009.1106			
Transporte de brita, conforme lei munici	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
05.01.20.606.0009.2219			
Assistencia tecnica e extensao rural - A	35.000,00		35.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00		35.000,00
05.01.20.606.0009.2323			
Transporte de grupos de agricultores, co	1.500,00		1.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00		1.500,00
05.01.26			
Transporte	300.000,00		300.000,00
05.01.26.782			
Transporte Rodoviario	300.000,00		300.000,00
05.01.26.782.0034			
Proinpror	300.000,00		300.000,00
05.01.26.782.0034.1180			
Subsidio de custo hora/maquina	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	300.000,00		300.000,00
Total.....:	669.900,00	42.000,00	711.900,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
06			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.258.300,00	232.600,00	4.490.900,00
06.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	881.500,00	5.000,00	886.500,00
06.01.04			
Administracao	500,00		500,00
06.01.04.122			
Administracao Geral	500,00		500,00
06.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	500,00		500,00
06.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
06.01.12			
Educacao	798.900,00	2.000,00	800.900,00
06.01.12.122			
Administracao Geral	140.700,00	2.000,00	142.700,00
06.01.12.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	140.700,00	2.000,00	142.700,00
06.01.12.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
06.01.12.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	134.500,00		134.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	134.500,00		134.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	133.000,00		133.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
06.01.12.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	6.200,00		6.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.200,00		6.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.200,00		6.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.200,00		6.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.12.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.700,00		1.700,00
06.01.12.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.700,00		1.700,00
06.01.12.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.700,00		1.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.700,00		1.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.700,00		1.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.700,00		1.700,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.12.361			
Ensino Fundamental	124.000,00		124.000,00
06.01.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	124.000,00		124.000,00
06.01.12.361.0011.2281			
Concessao de Subsidio no Custo de Anuida	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	10.000,00		10.000,00
06.01.12.361.0011.2308			
Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.F	5.000,00		5.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.01.12.361.0011.2320			
Transporte de grupos de alunos, conforme	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.12.361.0011.2504			
PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
06.01.12.361.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
06.01.12.361.0011.2506			
Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
06.01.12.362			
Ensino Medio	136.000,00		136.000,00
06.01.12.362.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	136.000,00		136.000,00
06.01.12.362.0013.2231			
Subsidiar parcialmente o custo do transp	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	20.000,00		20.000,00
06.01.12.362.0013.2281			
Concessao de Subsidio no Custo de Anuida	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.12.362.0013.2506			
Transporte Escolar	110.000,00		110.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	110.000,00		110.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	110.000,00		110.000,00
06.01.12.364			
Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
06.01.12.364.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	250.000,00		250.000,00
06.01.12.364.0013.2231			
Subsidiar parcialmente o custo do transp	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	250.000,00		250.000,00
06.01.12.365			
Educacao Infantil	26.500,00		26.500,00
06.01.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	26.500,00		26.500,00
06.01.12.365.0011.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.01.12.365.0011.2308			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Aq.de materiais diversos p/Escolas Ens.F	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.01.12.365.0011.2320			
Transporte de grupos de alunos, conforme	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
06.01.12.365.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
06.01.12.365.0011.2508			
PNAC/ FEDERAL	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
06.01.12.367			
Educacao Especial	120.000,00		120.000,00
06.01.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	120.000,00		120.000,00
06.01.12.367.0013.2256			
Firmar Convenios com a APAE do municipio	120.000,00		120.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	120.000,00		120.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	120.000,00		120.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
06.01.13			
Cultura	82.100,00	3.000,00	85.100,00
06.01.13.243			
Assistência a Criança Adolescente	20.000,00		20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06.01.13.243.0036			
Viver com Qualidade	20.000,00		20.000,00
06.01.13.243.0036.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
06.01.13.391			
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	8.700,00	3.000,00	11.700,00
06.01.13.391.0014			
Promoção e Expansão Cultural	8.700,00	3.000,00	11.700,00
06.01.13.391.0014.1117			
Aquisicao de obras literarias para Bibli		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
06.01.13.391.0014.2233			
Preservacao e modernizacao do Centro Cul	8.700,00	1.000,00	9.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.700,00		8.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.700,00		8.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.700,00		8.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
06.01.13.392			
Difusao Cultural	53.400,00		53.400,00
06.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	53.400,00		53.400,00
06.01.13.392.0014.1118			
Realizacao de intercambio de atividades	3.200,00		3.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.13.392.0014.1119			
Instalacao de Portal do Municipio na Int	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	47.200,00		47.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	47.200,00		47.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	47.200,00		47.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	47.200,00		47.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.01.13.392.0014.2321			
Transporte de associacoes culturais cons	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
06.02			
MDE	1.298.700,00	60.500,00	1.359.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
06.02.12			
Educacao	1.298.700,00	60.500,00	1.359.200,00
06.02.12.361			
Ensino Fundamental	695.300,00	28.500,00	723.800,00
06.02.12.361.0002			
Programa de Apoio Administrativo	200.500,00		200.500,00
06.02.12.361.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
06.02.12.361.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	200.000,00		200.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	200.000,00		200.000,00
06.02.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	488.800,00	25.500,00	514.300,00
06.02.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.02.12.361.0011.1113			
Laboratorio de informatica na rede munic	3.200,00	5.000,00	8.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00		3.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.200,00		3.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.02.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.02.12.361.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	60.000,00		60.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00		60.000,00
06.02.12.361.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	257.500,00		257.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	257.500,00		257.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	254.000,00		254.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	254.000,00		254.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.500,00		3.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
06.02.12.361.0011.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	13.500,00		13.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	13.500,00		13.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	13.500,00		13.500,00
3.3.90.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
06.02.12.361.0011.2226			
Subsidiar o custo de despesas com mensal	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ES	20.000,00		20.000,00
06.02.12.361.0011.2227			
Manutencao frota veiculos da Educacao	39.200,00		39.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	39.200,00		39.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	39.200,00		39.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	39.200,00		39.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	18.000,00		18.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.02.12.361.0011.2228			
Ampliacao sistema informatizado nas esco	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
06.02.12.361.0011.2229			
Despesas mensais de custeio das escolas.	55.700,00		55.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	55.700,00		55.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	55.700,00		55.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	55.700,00		55.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00		50.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.02.12.361.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	35.700,00	500,00	36.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.700,00		35.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.700,00		35.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.700,00		35.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
06.02.12.361.0012			
Assistencia ao Educando	6.000,00	3.000,00	9.000,00
06.02.12.361.0012.2273			
Aquisicao de material didatico-pedagogic	6.000,00	3.000,00	9.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
06.02.12.365			
Educacao Infantil	353.400,00	32.000,00	385.400,00
06.02.12.365.0002			
Programa de Apoio Administrativo	75.000,00		75.000,00
06.02.12.365.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	75.000,00		75.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	75.000,00		75.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	75.000,00		75.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	75.000,00		75.000,00
06.02.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	275.400,00	31.000,00	306.400,00
06.02.12.365.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
06.02.12.365.0011.1113			
Laboratorio de informatica na rede munic	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
06.02.12.365.0011.1329			
Ampliação da Escola Municipal Teodolinda		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
06.02.12.365.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	25.000,00		25.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
06.02.12.365.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	203.000,00		203.000,00

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		AUTORIZADA		
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	203.000,00		203.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	202.500,00		202.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	202.500,00		202.500,00
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO D	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
06.02.12.365.0011.2225				
	Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2226				
	Subsidiar o custo de despesas com mensal	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.18.00000000	AUXILIO FINANCEIRO A ES	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2228				
	Ampliacao sistema informatizado nas esco	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.02.12.365.0011.2229				
	Despesas mensais de custeio das escolas.	27.200,00		27.200,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	27.200,00		27.200,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	27.200,00		27.200,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
06.02.12.365.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	14.200,00	5.000,00	19.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	14.200,00		14.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	14.200,00		14.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	14.200,00		14.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.02.12.365.0012			
Assistencia ao Educando	3.000,00	1.000,00	4.000,00
06.02.12.365.0012.2273			
Aquisicao de material didatico-pedagogic	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
06.02.12.367			
Educacao Especial	250.000,00		250.000,00
06.02.12.367.0002			
Programa de Apoio Administrativo	50.000,00		50.000,00
06.02.12.367.0002.2304			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Contribuições Patronais p /RPPS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	50.000,00		50.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	50.000,00		50.000,00
06.02.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	200.000,00		200.000,00
06.02.12.367.0013.2274			
Pagamento professores cedidos a APAE cfe	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	200.000,00		200.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00		200.000,00
06.03			
FUNDEB	1.660.000,00	160.000,00	1.820.000,00
06.03.12			
Educacao	1.660.000,00	160.000,00	1.820.000,00
06.03.12.361			
Ensino Fundamental	1.130.000,00	130.000,00	1.260.000,00
06.03.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	1.130.000,00	130.000,00	1.260.000,00
06.03.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
06.03.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		120.000,00	120.000,00
06.03.12.361.0011.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	17.000,00		17.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.000,00		17.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00		7.000,00
06.03.12.361.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	970.000,00		970.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	970.000,00		970.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	970.000,00		970.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	970.000,00		970.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	960.000,00		960.000,00
06.03.12.361.0011.2227			
Manutencao frota veiculos da Educacao	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
06.03.12.361.0011.2250			
Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	133.000,00		133.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	133.000,00		133.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	133.000,00		133.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00		130.000,00
06.03.12.365			
Educacao Infantil	387.000,00	30.000,00	417.000,00
06.03.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	387.000,00	30.000,00	417.000,00
06.03.12.365.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		30.000,00	30.000,00
06.03.12.365.0011.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	254.000,00		254.000,00

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	254.000,00		254.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	254.000,00		254.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	254.000,00		254.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00		250.000,00
06.03.12.365.0011.2230			
Manutencao e conservacao dos espacos esc	35.000,00		35.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
06.03.12.365.0011.2250			
Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	98.000,00		98.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	98.000,00		98.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	98.000,00		98.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.000,00		95.000,00
06.03.12.367			
Educacao Especial	143.000,00		143.000,00
06.03.12.367.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	143.000,00		143.000,00
06.03.12.367.0011.2250			
Prov./Pag. Adm. de recursos Humanos 40%	143.000,00		143.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	143.000,00		143.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	143.000,00		143.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	140.000,00		140.000,00
06.04			
RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	418.100,00	7.100,00	425.200,00
06.04.12			
Educacao	418.100,00	7.100,00	425.200,00
06.04.12.361			
Ensino Fundamental	320.900,00	7.100,00	328.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
06.04.12.361.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	320.900,00	7.100,00	328.000,00
06.04.12.361.0011.1112			
Aquisicao de equipamentos e material per		1.100,00	1.100,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00	1.100,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.100,00	1.100,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.100,00	1.100,00
06.04.12.361.0011.1114			
Aquisicao de veiculo.		6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		6.000,00	6.000,00
06.04.12.361.0011.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	3.300,00		3.300,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.300,00		3.300,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.300,00		3.300,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
06.04.12.361.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	117.400,00		117.400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	117.400,00		117.400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	117.400,00		117.400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	117.400,00		117.400,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	117.400,00		117.400,00
06.04.12.361.0011.2504			
PDDE- Programa Dinheiro FDireto Escola	2.100,00		2.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.100,00		2.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.100,00		2.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
06.04.12.361.0011.2505			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
PNAE/FEDERAL	59.000,00		59.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	59.000,00		59.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	59.000,00		59.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	59.000,00		59.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
06.04.12.361.0011.2506			
Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
06.04.12.361.0011.2507			
Transporte Escolar / Federal	39.100,00		39.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	39.100,00		39.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	39.100,00		39.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	39.100,00		39.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.100,00		39.100,00
06.04.12.362			
Ensino Medio	69.100,00		69.100,00
06.04.12.362.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	69.100,00		69.100,00
06.04.12.362.0013.2222			
Aquisicao de generos alimenticios.	15.000,00		15.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
06.04.12.362.0013.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
06.04.12.362.0013.2506			
Transporte Escolar	50.100,00		50.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.100,00		50.100,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.100,00		50.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.100,00		50.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.100,00		50.100,00
06.04.12.365			
Educacao Infantil	24.000,00		24.000,00
06.04.12.365.0011			
Ensino Regular Fund e Educ Infantil	24.000,00		24.000,00
06.04.12.365.0011.2223			
Prestacao de servico de transporte escol	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00		7.000,00
06.04.12.365.0011.2318			
PNAP/FEDERAL	3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
06.04.12.365.0011.2505			
PNAE/FEDERAL	14.000,00		14.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	14.000,00		14.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
06.04.12.365.0011.2508			
PNAC/ FEDERAL			
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT			
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO			
06.04.12.367			
Educacao Especial	4.100,00		4.100,00
06.04.12.367.0013			
Participação Des. Outros Niveis Ensino	4.100,00		4.100,00
06.04.12.367.0013.2505			
PNAE/FEDERAL	3.000,00		3.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
06.04.12.367.0013.2508				
PNAC/ FEDERAL		1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
	Total.....:	4.258.300,00	232.600,00	4.490.900,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07			
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	2.355.400,00	7.818.200,00	10.173.600,00
07.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	2.163.100,00	7.740.500,00	9.903.600,00
07.01.04			
Administracao	1.244.700,00	7.000,00	1.251.700,00
07.01.04.122			
Administracao Geral	1.243.700,00	7.000,00	1.250.700,00
07.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.243.700,00	7.000,00	1.250.700,00
07.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
07.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
07.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	1.168.000,00		1.168.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.168.000,00		1.168.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.080.000,00		1.080.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
07.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	33.200,00		33.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	33.200,00		33.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	33.200,00		33.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	33.200,00		33.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
07.01.04.122.0002.2283			
Manutencao Departamento Transportes Tran	42.000,00	5.000,00	47.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	42.000,00		42.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	42.000,00		42.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
07.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
07.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
07.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.06			
Seguranca Publica	10.000,00		10.000,00
07.01.06.782			
Transporte Rodoviario	10.000,00		10.000,00
07.01.06.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	10.000,00		10.000,00
07.01.06.782.0016.2279			

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, pol	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
07.01.15			
Urbanismo	22.000,00		22.000,00
07.01.15.131			
Comunicacao Social	2.000,00		2.000,00
07.01.15.131.0017			
Planejamento Urbano e Reg Loteamenteos	2.000,00		2.000,00
07.01.15.131.0017.2234			
Divulgar a legislacao urbanistica.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.15.452			
Servicos Urbanos	20.000,00		20.000,00
07.01.15.452.0018			
Embelezamento da Cidade	9.000,00		9.000,00
07.01.15.452.0018.1130			
Desenvolver campanhas de limpeza da cida	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.15.452.0018.2238			
Manutencao e embelezamento dos bens publ	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07.01.15.452.0021			
AMPL.CONS.CEMITERIO MUN. E CAP. MORT.	11.000,00		11.000,00
07.01.15.452.0021.2240			
Conservar e manter em boas condicoes o c	8.000,00		8.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
07.01.15.452.0021.2241			
Conservar e manter em boas condicoes a c	3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.17			
Saneamento	138.000,00	5.000,00	143.000,00
07.01.17.452			
Servicos Urbanos		5.000,00	5.000,00
07.01.17.452.0023			
Saneamento Municipal		5.000,00	5.000,00
07.01.17.452.0023.1210			
Canalizacao do Arroio Bassano		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
07.01.17.511			
Saneamento Basico Rural	82.000,00		82.000,00
07.01.17.511.0023			
Saneamento Municipal	82.000,00		82.000,00
07.01.17.511.0023.2243			
Manutencao da rede de agua.	32.000,00		32.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	32.000,00		32.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.17.511.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
07.01.17.512			
Saneamento Basico Urbano	56.000,00		56.000,00
07.01.17.512.0023			
Saneamento Municipal	56.000,00		56.000,00
07.01.17.512.0023.2243			
Manutencao da rede de agua.	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
07.01.17.512.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	52.000,00		52.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	52.000,00		52.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
07.01.24			
Comunicacoes	6.000,00	1.000,00	7.000,00
07.01.24.722			
Telecomunicacoes	6.000,00	1.000,00	7.000,00
07.01.24.722.0022			
Imagem Televisada	6.000,00	1.000,00	7.000,00
07.01.24.722.0022.2242			
Manutenção da Repetidora	6.000,00	1.000,00	7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
07.01.25			
Energia	13.000,00	10.000,00	23.000,00
07.01.25.752			
Energia Eletrica	13.000,00	10.000,00	23.000,00
07.01.25.752.0020			
Iluminação Publica	13.000,00	10.000,00	23.000,00
07.01.25.752.0020.1132			
Ampliar a rede de iluminacao publica na	8.000,00		8.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
07.01.25.752.0020.1214			
Iluminacao da Rua das Industrias		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
07.01.25.752.0020.2239			
Manutencao e conservacao da rede de ilum	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
07.01.26			
Transporte	729.400,00	7.717.500,00	8.446.900,00
07.01.26.782			
Transporte Rodoviario	729.400,00	7.717.500,00	8.446.900,00
07.01.26.782.0002			
Programa de Apoio Administrativo	17.000,00	3.000,00	20.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
07.01.26.782.0002.2286			
Manutencao Britador Municipal	17.000,00	3.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.000,00		17.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
07.01.26.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	712.400,00	7.714.500,00	8.426.900,00
07.01.26.782.0016.1129			
Pavimentacao de estradas do interior		99.236,74	99.236,74
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		99.236,74	99.236,74
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		99.236,74	99.236,74
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		99.236,74	99.236,74
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		99.236,74	99.236,74
07.01.26.782.0016.1156			
Pavimentação de Estradas do Interior - C		7.320.263,26	7.320.263,26
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		7.320.263,26	7.320.263,26
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		7.320.263,26	7.320.263,26
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		7.320.263,26	7.320.263,26
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		7.320.263,26	7.320.263,26
07.01.26.782.0016.1175			
Aquisicao de caminhao		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		200.000,00	200.000,00
07.01.26.782.0016.1178			
Aquisicao de imoveis para abertura/alarg		25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
4.4.90.61.00000000 AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00	25.000,00
07.01.26.782.0016.1328			
Pavimentação Estradas Urbanas.		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
07.01.26.782.0016.2236			
Manutencao, melhoria de vias urbanas e d	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00
07.01.26.782.0016.2237			
Manutencao e conservacao de pontes e pon	11.000,00	20.000,00	31.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
07.01.26.782.0016.2284			
Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas	451.400,00		451.400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	451.400,00		451.400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	451.400,00		451.400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	451.400,00		451.400,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00		349.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00		100.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		400,00
07.02			
RECURSOS VINCULADOS - OBRAS	192.300,00	77.700,00	270.000,00
07.02.06			
Seguranca Publica	500,00		500,00
07.02.06.782			
Transporte Rodoviario	500,00		500,00
07.02.06.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	500,00		500,00
07.02.06.782.0016.2279			
Sinalizacao, Eng. de Trafego, campo, pol	400,00		400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	400,00		400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	400,00		400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	400,00		400,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
07.02.06.782.0016.2280			
Transferencia ao FUNSET.	100,00		100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	100,00		100,00
3.3.20.00.00000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00		100,00
3.3.20.41.00000000 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
07.02.17			
Saneamento	3.100,00		3.100,00
07.02.17.512			
Saneamento Basico Urbano	3.100,00		3.100,00
07.02.17.512.0023			
Saneamento Municipal	3.100,00		3.100,00
07.02.17.512.0023.2244			
Manutencao, conservacao e fiscalizacao d	3.100,00		3.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.100,00		3.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.100,00		3.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.100,00		3.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00
07.02.25			
Energia	178.700,00	30.000,00	208.700,00
07.02.25.752			
Energia Eletrica	178.700,00	30.000,00	208.700,00
07.02.25.752.0020			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Iluminação Publica	178.700,00	30.000,00	208.700,00
07.02.25.752.0020.2239			
Manutencao e conservacao da rede de ilum	178.700,00	30.000,00	208.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	178.700,00		178.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	178.700,00		178.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	178.700,00		178.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	156.200,00		156.200,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
07.02.26			
Transporte	10.000,00	47.700,00	57.700,00
07.02.26.782			
Transporte Rodoviario	10.000,00	47.700,00	57.700,00
07.02.26.782.0016			
Transporte Rodoviario e Urbano	10.000,00	47.700,00	57.700,00
07.02.26.782.0016.1129			
Pavimentacao de estradas do interior	10.000,00	10.700,00	20.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.700,00	10.700,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.700,00	10.700,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.700,00	10.700,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.700,00	10.700,00
07.02.26.782.0016.1175			
Aquisicao de caminhao		37.000,00	37.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	37.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		37.000,00	37.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		37.000,00	37.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		37.000,00	37.000,00
Total.....:	2.355.400,00	7.818.200,00	10.173.600,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
08			
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL	3.079.190,00	121.010,00	3.200.200,00
08.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	13.500,00	8.000,00	21.500,00
08.01.08			
Assistencia Social	2.500,00		2.500,00
08.01.08.241			
Assistencia ao Idoso	1.500,00		1.500,00
08.01.08.241.0026			
Apoio ao Pessoa Idosa	1.500,00		1.500,00
08.01.08.241.0026.2324			
Transporte de grupos de idosos, conforme	1.500,00		1.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00		1.500,00
08.01.08.242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242.0027			
Apoio Assist Portad Deficiencias	1.000,00		1.000,00
08.01.08.242.0027.2325			
Transporte de grupos de portadores de ne	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.01.10			
Saude	7.500,00	8.000,00	15.500,00
08.01.10.122			
Administracao Geral	2.500,00		2.500,00
08.01.10.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	2.500,00		2.500,00
08.01.10.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.01.10.304			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
Vigilancia Sanitaria	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.01.10.304.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.01.10.304.0024.1211			
Despesas com recursos da Taxa de fiscali	5.000,00	8.000,00	13.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		8.000,00	8.000,00
08.01.13			
Cultura	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392			
Difusao Cultural	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	3.500,00		3.500,00
08.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	3.500,00		3.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.500,00		3.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.02			
A S P S	2.521.300,00	45.000,00	2.566.300,00
08.02.10			
Saude	2.521.300,00	45.000,00	2.566.300,00
08.02.10.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
08.02.10.128.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	2.000,00		2.000,00
08.02.10.128.0024.2225			
Habilitacao, atualizacao e capacitacao d	2.000,00		2.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301			
Atenção Basica	1.943.300,00	45.000,00	1.988.300,00
08.02.10.301.0002			
Programa de Apoio Administrativo	140.500,00		140.500,00
08.02.10.301.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
08.02.10.301.0002.2304			
Contribuições Patronais p /RPPS	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	140.000,00		140.000,00
3.1.91.00.00000000 APLICACOES DIRETAS-INTR	140.000,00		140.000,00
3.1.91.13.00000000 Obrigações Patronais RP	140.000,00		140.000,00
08.02.10.301.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	1.802.800,00	45.000,00	1.847.800,00
08.02.10.301.0024.1114			
Aquisicao de veiculo.		30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		30.000,00	30.000,00
08.02.10.301.0024.1133			
Aquisicao de equipamentos e material per		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0024.1135			
Realizar campanhas de prevencao de doenc	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0024.2224			
Provimento/pagamento e administracao de	1.263.000,00		1.263.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.263.000,00		1.263.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.185.000,00		1.185.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.185.000,00		1.185.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	78.000,00		78.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	78.000,00		78.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	8.000,00		8.000,00
08.02.10.301.0024.2247			
Fornecimento de medicamentos.	230.000,00		230.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	230.000,00		230.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	230.000,00		230.000,00
08.02.10.301.0024.2248			
Conservacao, manutencao e preservacao da	66.400,00	5.000,00	71.400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	66.400,00		66.400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	66.400,00		66.400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	66.400,00		66.400,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		400,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0024.2249			
Manutencao da frota de veiculos da saude	151.400,00		151.400,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	151.400,00		151.400,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	151.400,00		151.400,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	151.400,00		151.400,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		400,00
08.02.10.301.0024.2305			
Outras acoes e servicos na area da saude	90.000,00		90.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	90.000,00		90.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00		80.000,00
3.3.90.48.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	5.000,00		5.000,00
08.02.10.302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	576.000,00		576.000,00
08.02.10.302.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	576.000,00		576.000,00
08.02.10.302.0024.1160			
Convenio com ,ACONSEL	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
08.02.10.302.0024.2309			
Parceria com ACONSEL e contratacoes hosp	566.000,00		566.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	566.000,00		566.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	566.000,00		566.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	566.000,00		566.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	525.000,00		525.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00
08.03				
	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	293.190,00	65.710,00	358.900,00
08.03.10				
	Saude	293.190,00	65.710,00	358.900,00
08.03.10.301				
	Atenção Basica	234.590,00	51.210,00	285.800,00
08.03.10.301.0024				
	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	232.490,00	51.210,00	283.700,00
08.03.10.301.0024.1114				
	Aquisicao de veiculo.		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
08.03.10.301.0024.2287				
	Despesas Recurso PAB Fixo	128.500,00	40.000,00	168.500,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	128.500,00		128.500,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	128.500,00		128.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	128.500,00		128.500,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	48.500,00		48.500,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		40.000,00	40.000,00
08.03.10.301.0024.2289				
	Despesas Recurso Farmacia Basica Federal	38.000,00		38.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	38.000,00		38.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	36.000,00		36.000,00
08.03.10.301.0024.2290			
Despesas Recurso PSF	3.100,00		3.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.100,00		3.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.100,00		3.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.100,00		3.100,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2292			
Despesas Recurso Saude Mental Federal	1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	600,00		600,00
08.03.10.301.0024.2293			
Despesas Recurso Campanha Vacinacao Fede	1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2294			
Despesas Recurso AFB (HD)	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	2.000,00		2.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
08.03.10.301.0024.2295			
Despesas Recurso Farmacia Basica Estadua	35.500,00		35.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	35.500,00		35.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	35.500,00		35.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	35.500,00		35.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	30.000,00		30.000,00
08.03.10.301.0024.2297			
Despesas Recurso Municipio Resolve	90,00	10,00	100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	90,00		90,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	90,00		90,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	90,00		90,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40,00		40,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10,00	10,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10,00	10,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10,00	10,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10,00	10,00
08.03.10.301.0024.2299			
Despesas Recurso Campanha Vacinacao Esta	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	200,00		200,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2300			
Despesa Recurso Coredes - Região Resolve	1.100,00		1.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.301.0024.2301			
Despesas Recurso Transf. SUS	9.000,00	1.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.000,00		9.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
08.03.10.301.0024.2315			
Despesas Programa Inverno Gaucho - Munic	11.000,00	200,00	11.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	7.000,00		7.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		200,00	200,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		200,00	200,00
08.03.10.301.0024.2327			

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
Programa Agente Comunitario e Saude - PA	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.301.0037			
Program Primeira Infancia Melhor	2.100,00		2.100,00
08.03.10.301.0037.2326			
Despesa Recurso Programa Primeira Infan	2.100,00		2.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.100,00		2.100,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	500,00		500,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.600,00		1.600,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00		200,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00		700,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00		100,00
08.03.10.304			
Vigilancia Sanitaria	6.100,00	2.000,00	8.100,00
08.03.10.304.0024			
Assist Medica, Odont Farm San a Popul	6.100,00	2.000,00	8.100,00
08.03.10.304.0024.2249			
Manutencao da frota de veiculos da saude	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
08.03.10.304.0024.2288			
Despesas Recurso Vigilancia Sanitaria Fe	4.100,00	2.000,00	6.100,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	4.100,00		4.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.100,00		4.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	4.100,00		4.100,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00		2.100,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.000,00	2.000,00
08.03.10.305				
	Vigilancia Epidemiologica	52.500,00	12.500,00	65.000,00
08.03.10.305.0024				
	Assist Medica, Odont Farm San a Popul	52.500,00	12.500,00	65.000,00
08.03.10.305.0024.2291				
	Despesa Recurso Epidemiologia Federal	51.400,00	12.500,00	63.900,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	51.400,00		51.400,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	51.400,00		51.400,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	51.400,00		51.400,00
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.900,00		2.900,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00	12.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		12.500,00	12.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		12.500,00	12.500,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		12.500,00	12.500,00
08.03.10.305.0024.2298				
	Despesas Recurso Epidemiologia Estadual	1.100,00		1.100,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.100,00		1.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.100,00		1.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00		100,00
08.04			
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	251.200,00	2.300,00	253.500,00
08.04.08			
Assistencia Social	251.200,00	2.300,00	253.500,00
08.04.08.241			
Assistencia ao Idoso	22.900,00		22.900,00
08.04.08.241.0026			
Apoio ao Pessoa Idosa	22.900,00		22.900,00
08.04.08.241.0026.1138			
Contratacao de maestro para a Terceira I	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
08.04.08.241.0026.1139			
Promocao de Eventos.	7.200,00		7.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.200,00		7.200,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.200,00		7.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
08.04.08.241.0026.1140			
Promover Grupos de Convivencia.	9.700,00		9.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	9.700,00		9.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	9.700,00		9.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	9.700,00		9.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00		8.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
08.04.08.242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	26.100,00		26.100,00
08.04.08.242.0027			
Apoio Assist Portad Deficiencias	26.100,00		26.100,00
08.04.08.242.0027.2256			
Firmar Convenios com a APAE do municipio	26.100,00		26.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	26.100,00		26.100,00
3.3.50.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	26.100,00		26.100,00
3.3.50.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS	26.100,00		26.100,00
08.04.08.243			
Assistência a Criança Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.04.08.243.0025			
Apoio a Crianca e ao Adolescente	22.100,00		22.100,00
08.04.08.243.0025.1136			
Contratos com Associacoes Educativas e D	22.100,00		22.100,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	22.100,00		22.100,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.100,00		22.100,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	22.100,00		22.100,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.100,00		22.100,00
08.04.08.244			
Assistencia Comunitaria	180.100,00	2.300,00	182.400,00
08.04.08.244.0002			
Programa de Apoio Administrativo	145.500,00		145.500,00
08.04.08.244.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	137.000,00		137.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	137.000,00		137.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	136.000,00		136.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	136.000,00		136.000,00
3.1.90.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO D	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.04.08.244.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	8.500,00		8.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	8.500,00		8.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	8.500,00		8.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00		6.000,00
08.04.08.244.0028			
Assistencia Social Geral a População	34.600,00	2.300,00	36.900,00
08.04.08.244.0028.1975			
Rede de Proteção Social Básica / Orienta	3.000,00	1.300,00	4.300,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00
3.3.40.00.00000000 TRANSFERENCIAS A MUNICI	3.000,00		3.000,00
3.3.40.41.00000000 CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00	1.300,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		1.300,00	1.300,00
4.4.40.00.00000000 TRANSFERENCIAS A MUNICI		1.300,00	1.300,00
4.4.40.42.00000000 AUXILIOS		1.300,00	1.300,00
08.04.08.244.0028.2259			
Fornecimentos de alimentos.	12.000,00		12.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00		12.000,00
08.04.08.244.0028.2261			
Fornecimento de passagens	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
08.04.08.244.0028.2310			
Prestacao de servicos a populacao e outr	15.000,00		15.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
08.04.08.244.0028.2313				
Gestao Municipal do Programa Bolsa Famil		2.600,00	1.000,00	3.600,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	2.600,00		2.600,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.600,00		2.600,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	2.600,00		2.600,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00		700,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00		1.200,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	1.000,00
	Total.....:	3.079.190,00	121.010,00	3.200.200,00

Detalhamento do Programa de Trabalho
Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
09			
SECRETARIA MUN INFRAESTR DESENVOL URBANO	540.500,00	48.000,00	588.500,00
09.01			
UNIDADE SUBORDINADA	248.400,00	35.000,00	283.400,00
09.01.04			
Administracao	102.700,00	5.000,00	107.700,00
09.01.04.122			
Administracao Geral	101.700,00	5.000,00	106.700,00
09.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	101.700,00	5.000,00	106.700,00
09.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
09.01.04.122.0002.1100			
Gerencia de Patrimonio		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	5.000,00
09.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	94.000,00		94.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	94.000,00		94.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	93.000,00		93.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	93.000,00		93.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
09.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	7.200,00		7.200,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.200,00		7.200,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.200,00		7.200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.200,00		7.200,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
09.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
09.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
09.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
09.01.16			
Habitacao	18.000,00		18.000,00
09.01.16.482			
Habitacao Urbana	18.000,00		18.000,00
09.01.16.482.0028			
Assistencia Social Geral a População	18.000,00		18.000,00
09.01.16.482.0028.1169			
Producao de unidades habitacionais	18.000,00		18.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE	15.000,00		15.000,00
09.01.18			
Gestao Ambiental	72.000,00		72.000,00
09.01.18.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	72.000,00		72.000,00
09.01.18.541.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	72.000,00		72.000,00
09.01.18.541.0008.1103			
Criar e implementar programas de preserv	12.000,00		12.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
09.01.18.541.0008.1104			
Aquisicao de produto quimico - BTI.	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
09.01.18.541.0008.2217			
Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
09.01.22			
Industria	48.000,00	30.000,00	78.000,00
09.01.22.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	33.000,00	10.000,00	43.000,00
09.01.22.541.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	33.000,00	10.000,00	43.000,00
09.01.22.541.0010.1110			
Concessao de incentivos e obras de infra	33.000,00	10.000,00	43.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	33.000,00		33.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	33.000,00		33.000,00
3.3.60.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTIT	6.000,00		6.000,00
3.3.60.41.00000000 CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
09.01.22.661			
Promocao Industrial	15.000,00	20.000,00	35.000,00
09.01.22.661.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	15.000,00	20.000,00	35.000,00
09.01.22.661.0010.1110			
Concessao de incentivos e obras de infra	15.000,00		15.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00		15.000,00
09.01.22.661.0010.1191			
Aquisicao de Imoveis para ampliacao area		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00000000 AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
09.01.22.661.0010.1215			
Iluminar a Rua de Acesso a Area industri		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
09.01.23			
Comercio e Servicos	7.700,00		7.700,00
09.01.23.691			
Promocao Comercial	7.700,00		7.700,00
09.01.23.691.0010			
Desenvolvimento Industrial e Comercial	7.700,00		7.700,00
09.01.23.691.0010.2221			
Promover cursos desenv. juntamente com i	7.700,00		7.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.700,00		7.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.700,00		7.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.700,00		7.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
09.02			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	292.100,00	13.000,00	305.100,00
09.02.17			
Saneamento	207.000,00		207.000,00
09.02.17.452			
Servicos Urbanos	200.000,00		200.000,00
09.02.17.452.0023			
Saneamento Municipal	200.000,00		200.000,00
09.02.17.452.0023.2245			
Contratacao de servico de coleta de lixo	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200.000,00		200.000,00
09.02.17.511			
Saneamento Basico Rural	7.000,00		7.000,00
09.02.17.511.0023			
Saneamento Municipal	7.000,00		7.000,00
09.02.17.511.0023.2245			
Contratacao de servico de coleta de lixo	7.000,00		7.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
09.02.18			
Gestao Ambiental	81.000,00	13.000,00	94.000,00
09.02.18.122			
Administracao Geral	36.500,00		36.500,00
09.02.18.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	36.500,00		36.500,00
09.02.18.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	36.500,00		36.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	36.500,00		36.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	36.000,00		36.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
09.02.18.541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	44.500,00	13.000,00	57.500,00
09.02.18.541.0008			
Politica de Gestão e Qualidade Ambiental	44.500,00	13.000,00	57.500,00
09.02.18.541.0008.1103			
Criar e implementar programas de preserv	17.800,00	10.000,00	27.800,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	17.800,00		17.800,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	17.800,00		17.800,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	17.800,00		17.800,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	800,00		800,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	10.000,00
09.02.18.541.0008.2217			
Licenciamentos e Fiscalizacao Ambiental.	22.000,00		22.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	22.000,00		22.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00		22.000,00
09.02.18.541.0008.2319			
Manutencao do Departamento do Meio Ambie	4.700,00	3.000,00	7.700,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	4.700,00		4.700,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.700,00		4.700,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	4.700,00		4.700,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO	TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
3.3.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
09.02.20				
Agricultura		4.100,00		4.100,00
09.02.20.601				
Promocao da Producao Vegetal		4.100,00		4.100,00
09.02.20.601.0009				
Assistencia ao Pequeno Produtor		4.100,00		4.100,00
09.02.20.601.0009.1158				
Capacitação Rural		4.100,00		4.100,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	4.100,00		4.100,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	4.100,00		4.100,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	4.100,00		4.100,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.100,00		4.100,00
Total.....:		540.500,00	48.000,00	588.500,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
10			
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	231.000,00	410.500,00	641.500,00
10.01			
UNIDADE SUBORDINADA	231.000,00	410.500,00	641.500,00
10.01.04			
Administracao	99.500,00		99.500,00
10.01.04.122			
Administracao Geral	97.500,00		97.500,00
10.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	94.500,00		94.500,00
10.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
10.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	93.000,00		93.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	93.000,00		93.000,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	92.000,00		92.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	92.000,00		92.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
10.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00		1.000,00
10.01.04.122.0004			
Incremento da Receita Municipal	3.000,00		3.000,00
10.01.04.122.0004.2215			
Captacao de recursos de outras esferas d	3.000,00		3.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.000,00		3.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
10.01.04.128			
Formacao de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
10.01.04.128.0002			
Programa de Apoio Administrativo	2.000,00		2.000,00
10.01.04.128.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.13			
Cultura	15.500,00		15.500,00
10.01.13.392			
Difusao Cultural	15.500,00		15.500,00
10.01.13.392.0014			
Promoção e Expansão Cultural	15.500,00		15.500,00
10.01.13.392.0014.2232			
Divulgar e promover eventos culturais.	15.500,00		15.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	15.500,00		15.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
10.01.15			
Urbanismo	15.000,00	3.000,00	18.000,00
10.01.15.452			
Servicos Urbanos	9.000,00		9.000,00
10.01.15.452			
Servicos Urbanos	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00

CODIGO TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
10.01.15.452.0018			
Embelezamento da Cidade	4.000,00		4.000,00
10.01.15.452.0018.2238			
Manutencao e embelezamento dos bens publ	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00		2.000,00
10.01.15.452.0018.2270			
Melhorias nos trevos de acesso a cidade.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.15.813			
Lazer	6.000,00	3.000,00	9.000,00
10.01.15.813.0018			
Embelezamento da Cidade	6.000,00	3.000,00	9.000,00
10.01.15.813.0018.2303			
Embelezamento da Cidade (Pracas e jardin	6.000,00	3.000,00	9.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	3.000,00
10.01.23			
Comercio e Servicos	10.000,00		10.000,00
10.01.23.695			
Turismo	10.000,00		10.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
10.01.23.695.0030			
Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
10.01.23.695.0030.2266			
Promover e divulgar as potencialidades d	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.23.695.0030.2267			
Integrar o municipio na rota turistica d	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
10.01.23.695.0030.2268			
Sinalizacao turistica.	2.000,00		2.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
10.01.27			
Desporto e Lazer	91.000,00	407.500,00	498.500,00
10.01.27.811			
Desporto de Rendimento	66.000,00		66.000,00
10.01.27.811.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	66.000,00		66.000,00
10.01.27.811.0031.1144			
Promover campeonatos municipais.	36.000,00		36.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	36.000,00		36.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, A	3.000,00		3.000,00

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	---------- AUTORIZADA ----------		
3.3.90.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00		30.000,00
10.01.27.811.0031.2269			
Preservacao dos parques, quadras, centro	30.000,00		30.000,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00		20.000,00
10.01.27.812			
Desporto Comunitario	5.000,00	357.500,00	362.500,00
10.01.27.812.0031			
Praticas Desp Recreat e de Lazer	5.000,00	357.500,00	362.500,00
10.01.27.812.0031.1159			
Construção do Ginásio Municipal - Povoad		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.1164			
Construcao de Ginasio Municipal - Bairro		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.1165			
Construcao de Ginasio Municipal - Bairro		197.500,00	197.500,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		197.500,00	197.500,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		197.500,00	197.500,00
4.4.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS		197.500,00	197.500,00
4.4.90.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES		197.500,00	197.500,00
10.01.27.812.0031.1185			
Construcao de Ginasio Municipal- Com.Sao		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.01.27.812.0031.1213				
Iluminacao do Estadio Municipal			10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
10.01.27.812.0031.2322				
Transporte de associacoes esportivas ama		5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00		5.000,00
10.01.27.813				
Lazer		20.000,00	50.000,00	70.000,00
10.01.27.813.0031				
Praticas Desp Recreat e de Lazer		20.000,00	50.000,00	70.000,00
10.01.27.813.0031.1146				
Construcao de galpao cultural no parque		20.000,00	50.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENT	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
Total.....:		231.000,00	410.500,00	641.500,00

Estado dRio Grande do Sul — Detalhamento do Programa de Trabalho
P. M. de Nova Bassano — Orcamento de 2011

CODIGO TITULO	DESPESAS CORRENTES (AUTORIZADA)	DESPESAS DE CAPITAL (AUTORIZADA)	TOTAL
11			
SECRET GERAL DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	54.500,00		54.500,00
11.01			
UNIDADES SUBORDINADAS	54.500,00		54.500,00
11.01.04			
Administracao	54.500,00		54.500,00
11.01.04.122			
Administracao Geral	54.500,00		54.500,00
11.01.04.122.0002			
Programa de Apoio Administrativo	54.500,00		54.500,00
11.01.04.122.0002.0005			
Indenizações e Restituições	500,00		500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUI	500,00		500,00
11.01.04.122.0002.2200			
Gerencia de Recursos Humanos.	51.500,00		51.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	51.500,00		51.500,00
3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	51.000,00		51.000,00
3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
3.1.90.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.000,00		42.000,00
3.1.90.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	500,00		500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
3.3.90.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
11.01.04.122.0002.2204			
Gerencia de Servicos Gerais e Administra	2.500,00		2.500,00
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00		500,00
3.3.90.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00		1.000,00
Total.....:	54.500,00		54.500,00

CODIGO	TITULO	AUTORIZADA DESPESAS CORRENTES	AUTORIZADA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
12.01				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
12.01.99				
	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
12.01.99.999				
	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
12.01.99.999.0032				
	Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
12.01.99.999.0032.2276				
	Reserva de Contingencia.	50.000,00		50.000,00
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
	Total.....:	50.000,00		50.000,00
	Total Geral.....:	17.125.390,00	9.114.610,00	26.240.000,00