



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ  
Gabinete do Prefeito Municipal

## LEI MUNICIPAL Nº 707, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ – RS – PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.”**

*O Prefeito de Capão do Cipó (RS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e, ainda, de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000 (LRF),*

### **FAZ SABER**

*Que o Poder Legislativo Municipal de Capão do Cipó (RS) aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:*

### **CAPÍTULO I**

### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

*II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.*



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ  
Gabinete do Prefeito Municipal

## **CAPÍTULO II**

### **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **Seção I**

#### **Da estimativa da Receita**

**Artigo 2º** - A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

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

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>8.535.178,00</b>	<b>7.974.622,00</b>	<b>16.509.800,00</b>
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	612.240,00	363.220,00	975.460,00
1.2. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3. RECEITA PATRIMONIAL	R\$	14.800,00	8.000,00	22.800,00
1.6. RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	149.050,00	15.000,00	164.050,00
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	7.700.400,00	7.553.610,00	15.254.010,00
1.9. OUTRAS RECEITAS	R\$	58.688,00	9.792,00	68.480,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>9.(-) DEDUÇÕES DA REC. CORRENTE</b>	<b>(R\$)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.522.800,00</b>	<b>2.542.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.515.178,00</b>	<b>5.484.822,00</b>	<b>14.000.000,00</b>



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ  
Gabinete do Prefeito Municipal

## Seção II

### Da fixação da Despesa

**Artigo 4º** - A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 10.426.645,00

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.573.355,00

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

#### I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 – Poder Legislativo Municipal.	R\$ 854.351,31
02 – Gabinete do Prefeito.	R\$ 531.900,00
03 – Sec. Mun. de Administração.	R\$ 711.950,00
04 – Sec. Mun. de Educação.	R\$ 3.125.840,00
05 – Sec. Mun. de Saúde.	R\$ 3.159.155,00
06 – Sec. Mun. de Obras.	R\$ 2.065.750,00
07 – Sec. Mun. da Agricultura e Pecuária.	R\$ 871.778,69
08 – Sec. Mun. de Fazenda.	R\$ 722.290,00
09 – Sec. Mun. do Meio Ambiente.	R\$ 507.095,00
10 – Sec. Mun. de Assistência Social.	R\$ 700.140,00
11 – Sec. Mun. de Planejamento	R\$ 468.750,00
99 – Reserva de Contingência.	R\$ 280.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.000.000,00</b>

#### II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 – Legislativa	R\$ 854.351,31
04 – Administração	R\$ 2.632.330,00
08 – Assistência Social	R\$ 691.640,00
10 – Saúde	R\$ 2.881.715,00
12 – Educação	R\$ 3.019.730,00
13 – Cultura	R\$ 90.610,00
15 – Urbanismo	R\$ 150.000,00
16 – Habitação	R\$ 8.500,00
17 – Saneamento	R\$ 274.657,00
18 – Gestão Ambiental	R\$ 232.438,00
20 – Agricultura	R\$ 871.778,69
23 – Comércio e Serviços	R\$ 81.500,00



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ  
Gabinete do Prefeito Municipal

25 – Energia	R\$ 25.000,00
26 – Transporte	R\$ 1.890.750,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 14.000,00
99 – Reserva de contingência	R\$ 280.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.000.000,00</b>

### III – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.821.305,00</b>	<b>6.175.560,00</b>	<b>12.996.865,00</b>
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	R\$	4.321.870,00	3.960.845,00	8.282.715,00
3.2. Juros e Encargos da Dívida	R\$	0,00	0,00	0,00
3.3. Outras Despesas Correntes	R\$	2.499.435,00	2.214.715,00	4.714.150,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>604.710,00</b>	<b>118.425,00</b>	<b>723.135,00</b>
4.4. Investimentos	R\$	604.710,00	117.425,00	722.135,00
4.5. Inversões Financeiras	R\$	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6. Amortização da Dívida	R\$	0,00	0,00	0,00
<b>9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.706.015,00</b>	<b>6.293.985,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Artigo 6º** - Integram esta Lei, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 696/2013, de 30 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2013, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

### Seção III

#### **Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

**Artigo 7º** - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ  
Gabinete do Prefeito Municipal

- a) – anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, e;
- c) – excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

**Artigo 8º** - No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º 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 provenientes de operações de crédito e convênios, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

### **CAPÍTULO III** **DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Artigo 9º** – A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens, fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do artigo 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

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

**Artigo 11** – Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

**Artigo 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.



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ  
Gabinete do Prefeito Municipal

**Artigo 13** – Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do artigo 2º da Lei Municipal nº 696/2013 de 30 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

**Artigo 14** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

*Gabinete do Prefeito de Capão do Cipó, RS, 12 de dezembro de 2013.*

*Registre-se.  
Publique-se.  
Em 12 / 12 / 2013*

**ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO**  
*Secretário Municipal de Administração*



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
<b>Consolidação Geral da Despesa</b>				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013			12.991.865,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.282.715,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.235,00	
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		2.235,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.280.480,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.650.560,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.477.820,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		87.900,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.709.150,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDEF		500,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F		28.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		28.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		3.145,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.145,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		3.145,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.677.005,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		146.800,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.469.292,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		9.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		112.550,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.200,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		27.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.202.617,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		333.930,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		147.300,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		1.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.600,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.800,00	
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE		60.016,00	
3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		60.016,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			728.135,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			727.135,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F		90.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		90.000,00	
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		125,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		125,00	
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		125,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.010,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		363.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		273.510,00	
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00		
<b>Total</b>				<b>14.000.000,00</b>

ALCIDES MENEGHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01		LEGISLATIVA			854.351,31
01 031		Ação Legislativa			854.351,31
01 031 0001		Execução da Ação Legislativa			854.351,31
01 031 0001 2,001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			854.351,31
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			717.851,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			595.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		595.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.700,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.300,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.351,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		122.351,31	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		31.351,31	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			136.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			136.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		136.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	

Total da Unidade Orçamentária

854.351,31

Total do órgão

854.351,31

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO			392.200,00
04 122		Administração Geral			392.200,00
04 122 0004		Supervisão e Coordenação Administrativa			392.200,00
04 122 0004 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			392.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			391.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			336.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		336.700,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274.500,00	

<b>DESPESA</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.700,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>392.200,00</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
04		ADMINISTRAÇÃO			139.700,00
04 122		Administração Geral			139.700,00
04 122 0010		Administração Governamental			139.700,00
04 122 0010 2,067		PROCURADORIA JURÍDICA			139.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			139.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		134.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.200,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>139.700,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>531.900,00</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0301 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
04		ADMINISTRAÇÃO			711.950,00
04 122		Administração Geral			711.950,00
04 122 0010		Administração Governamental			571.950,00
04 122 0010 1,073		AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
04 122 0010 2,003		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO			521.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			518.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		274.350,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		23.800,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		17.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.550,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00	
04 122 0000		Operações Especiais			140.000,00
04 122 0000 0,005		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			140.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>711.950,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>711.950,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0401 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - M.D.E.</b>					
12		EDUCAÇÃO			1.053.200,00
12 361		Ensino Fundamental			1.053.200,00
12 361 0046		Administração do Sistema Educacional			124.960,00
12 361 0046 2,004		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO			124.960,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			122.460,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.650,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		95.650,00	

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.400,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.250,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.810,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		26.810,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
12 361 0047		Ensino Regular			928.240,00
12 361 0047 2,005		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			298.180,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			248.180,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		139.700,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.700,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		108.480,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.480,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
12 361 0047 2,006		TRANSPORTE ESCOLAR - MDE			630.060,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			630.060,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		246.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.200,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.860,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		383.860,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.860,00	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.500,00
23 695		Turismo			1.500,00
23 695 0010		Administração Governamental			1.500,00
23 695 0010 2,071		TURISMO E LAZER			1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.054.700,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDEB</b>					
12		EDUCAÇÃO			1.266.830,00
12 361		Ensino Fundamental			1.266.830,00
12 361 0011		Ensino Fundamental			1.266.830,00
12 361 0011 2,007		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.266.830,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.266.830,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.224.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.830,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		42.830,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.730,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.100,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.266.830,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0403 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO</b>					
12		EDUCAÇÃO			528.500,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
12 361		Ensino Fundamental			482.500,00
12 361 0011		Ensino Fundamental			109.000,00
12 361 0011 2,008		SALÁRIO EDUCAÇÃO			109.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			109.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	
12 361 0047		Ensino Regular			373.500,00
12 361 0047 2,009		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS			500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
12 361 0047 2,011		MERENDA ESCOLAR			33.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1002	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
12 361 0047 2,012		TRANSPORTE ESCOLAR			340.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			340.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	
12 362		Ensino Médio			16.000,00
12 362 0014		Assistência a Educandos			15.000,00
12 362 0014 2,013		AUX. FINANC. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO			15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	
12 362 0049		Assistência ao Aluno do Ensino Médio			1.000,00
12 362 0049 2,014		TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
12 364		Ensino Superior			30.000,00
12 364 0050		Assistência ao Aluno do Ensino Superior			30.000,00
12 364 0050 2,016		TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR			30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>528.500,00</b>

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0404 CULTURA

13		CULTURA			90.610,00
13 392		Difusão Cultural			90.610,00
13 392 0054		Desenvolvimento Cultural			62.610,00
13 392 0054 2,017		DESENVOLVIMENTO CULTURAL			62.610,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			62.610,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		41.800,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.300,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.810,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.810,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
13 392 0000		Operações Especiais			28.000,00
13 392 0000 0,003		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO			28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS		28.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>90.610,00</b>

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0405 DESPORTO

27		DESPORTO E LAZER			14.000,00
27 812		Desporto Comunitário			14.000,00
27 812 0103		Desporto Comunitário			14.000,00
27 812 0103 2,018		DESPORTO			14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>14.000,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0406 FUNDEB</b>					
12		EDUCAÇÃO			171.200,00
12 365		Educação Infantil			171.200,00
12 365 0041		Educação Pré - Escolar			171.200,00
12 365 0041 2,019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			171.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			171.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		160.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.300,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>171.200,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>3.125.840,00</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0501 SEC. MUN. DA SAÚDE</b>					
04		ADMINISTRAÇÃO			277.440,00
04 122		Administração Geral			277.440,00
04 122 0004		Supervisão e Coordenação Administrativa			277.440,00
04 122 0004 2,020		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA SAÚDE			277.440,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			272.440,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		213.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.400,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.540,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		58.540,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.240,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
10		SAÚDE			1.915.005,00
10 122		Administração Geral			4.505,00
10 122 0034		Assistência a Saúde da População			4.505,00
10 122 0034 2,068		C.I.S.-CONSÓRCIO INTERMUNIC.REGIÃO CENTRO - MANUTENÇÃO			4.505,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			4.380,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.235,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.235,00	
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.235,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.145,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.145,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.145,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.145,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			125,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			125,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		125,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		125,00	
4.4.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		125,00	
10 301		Atenção Básica			1.910.500,00
10 301 0034		Assistência a Saúde da População			1.910.500,00
10 301 0034 2,021		ATENDIMENTO A SAÚDE			1.853.992,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.833.992,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.312.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		977.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.992,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		521.992,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		180.492,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10 301 0034 2,070		C.I.S.-CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO - CONSULTAS E EXAMES			56.508,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			56.508,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.508,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		56.508,00	
3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		56.508,00	
3.3.9.4.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.508,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>2.192.445,00</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0502 RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE</b>					
10		SAÚDE			966.710,00
10 301		Atenção Básica			914.490,00
10 301 0019		Saúde			209.200,00
10 301 0019 1,021		ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
10 301 0019 2,062		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			79.200,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			72.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		59.400,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.400,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.800,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.800,00	
10 301 0019 2,064		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS			10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4580	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
10 301 0027		Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente			189.280,00
10 301 0027 2,023		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM			189.280,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			189.280,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		149.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.900,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.080,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.080,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.480,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0040	AUXILIO-TRANSPORTE		12.600,00	
10 301 0034		Assistência a Saúde da População			516.010,00
10 301 0034 2,024		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			105.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			95.500,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		95.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10 301 0034 2,025		E.S.F. - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA			115.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			115.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		115.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	
10 301 0034 2,027		E.A.C.S. - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			194.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			194.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		152.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.200,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		41.100,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23.100,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0040	AUXILIO-TRANSPORTE		18.000,00	
10 301 0034 2,028		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			68.550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			68.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		68.550,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.800,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.750,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	
10 301 0034 2,030		PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			32.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			32.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.760,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		32.760,00	

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.760,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
10 304		Vigilância Sanitária			33.410,00
10 304 0036		Normatização, Controle e Fisc.Vigilância Sanitária			33.410,00
10 304 0036 2,032		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			33.410,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			33.410,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.310,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica			18.810,00
10 305 0034		Assistência a Saúde da População			18.810,00
10 305 0034 2,033		EPIDEMIOLOGIA			18.810,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			18.810,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	4190	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.310,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>966.710,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>3.159.155,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0601 SEC. MUN. DE OBRAS</b>					
15		URBANISMO			150.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana			150.000,00
15 451 0058		Melhoramento da Infra Estrutura Urbana			150.000,00
15 451 0058 1,002		CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO			150.000,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
26		TRANSPORTE			1.890.750,00
26 782		Transporte Rodoviário			1.890.750,00
26 782 0101		Construção, Restauração e Cons.Estradas Municipais			1.890.750,00
26 782 0101 2,034		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS			1.889.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.789.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		951.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			838.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		838.750,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		57.750,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
26 782 0101 2,037		PROGRAMA APOIO A MANUT.DE ESTRADAS E INFRA-ESTRUT.URBANA			1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1023	MATERIAL DE CONSUMO		450,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1076	MATERIAL DE CONSUMO		450,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1023	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>2.040.750,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0602 SEC. MUN. DE OBRAS - RECURSOS VINCULADOS</b>					
25		ENERGIA			25.000,00
25 751		Conservação de Energia			25.000,00
25 751 0058		Melhoramento da Infra Estrutura Urbana			25.000,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
25 751 0058 2,036		CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>2.065.750,00</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0701 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>					
20		AGRICULTURA			872.778,69
20 601		Promoção da Produção Vegetal			2.000,00
20 601 0000		Operações Especiais			2.000,00
20 601 0000 0,002		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1085	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1085	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
20 606		Extensão Rural			870.778,69
20 606 0087		Assist.e Acompanhamento a Prod.Agro-Pastoril Famil			870.778,69
20 606 0087 2,038		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			372.870,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			362.870,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			239.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		239.100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.100,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.770,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		123.770,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.770,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
20 606 0087 2,039		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			497.908,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			497.908,69
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		208.400,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.800,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.600,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.508,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		289.508,69	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		235.648,69	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.860,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>872.778,69</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>872.778,69</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0801 SEC. MUN. DA FAZENDA</b>					
04		ADMINISTRAÇÃO			722.290,00
04 123		Administração Financeira			722.290,00
04 123 0012		Administração dos Recursos Financeiros			720.790,00
04 123 0012 1,072		PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO			5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
04 123 0012 2,040		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA			715.790,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			710.790,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			576.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		576.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		472.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.290,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		134.290,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.790,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04 123 0000		Operações Especiais			1.500,00
04 123 0000 0,006		SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>722.290,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>722.290,00</b>
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
17		SANEAMENTO			274.657,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO			274.657,00
17 512 0020		Saneamento			274.657,00
17 512 0020 2,035		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA DE CAPÃO DO CIPÓ - DEMAC			274.657,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			269.657,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.220,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		123.220,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.220,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.437,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		146.437,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.817,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.620,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
18		GESTÃO AMBIENTAL			232.438,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental			12.000,00
18 541 0063		Proteção ao Meio Ambiente			2.000,00
18 541 0063 2,063		FUNDO MUN. DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1087	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
18 541 0000		Operações Especiais			10.000,00
18 541 0000 0,008		INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIOS		10.000,00	
18 542		Controle Ambiental			220.438,00
18 542 0063		Proteção ao Meio Ambiente			220.438,00
18 542 0063 2,041		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE			220.438,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			204.438,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		158.600,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.600,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.838,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.838,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.930,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
3.3.9.4.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		3.508,00	
3.3.9.4.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.508,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>507.095,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>507.095,00</b>
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1001 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			299.670,00
08 244		Assistência Comunitária			299.670,00
08 244 0029		Assistência Social Geral			299.670,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
08 244 0029 2,042		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			299.670,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			257.560,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.600,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.300,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.260,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.760,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		700,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.460,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			42.110,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			42.110,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		42.110,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.110,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>299.670,00</b>
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			305.520,00
08 241		Assistência ao Idoso			2.500,00
08 241 0025		Serviços de Assistência ao Idoso			2.500,00
08 241 0025 2,044		GRUPO DE CONVIVÊNCIA - IDOSO			2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			1.500,00
08 242 0026		Serviços de Assistência ao Deficiente			1.500,00
08 242 0026 2,045		PPD - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500,00	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			37.310,00
08 243 0021		Assistência Social			36.310,00
08 243 0021 1,004		PROJOVEM			36.310,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			36.310,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		19.700,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	*	1068 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	*	1068 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.610,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.110,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	*	1068 MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	*	1068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	1068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
08 243 0027		Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente			1.000,00
08 243 0027 2,046		ASEMA - APOIO SOCIO EDUCATIVO MEIO ABERTO			1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
08 244		Assistência Comunitária			264.210,00
08 244 0029		Assistência Social Geral			238.210,00
08 244 0029 2,047		PLANTÃO SOCIAL			30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
08 244 0029 2,049		FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BF			11.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			10.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.600,00

<b>DESPESA</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1048	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1048	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
08 244 0029 2,050		PISO BÁSICO FIXO - CRAS			184.110,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			184.110,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		127.800,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.800,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		56.310,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1052	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1052	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
08 244 0029 2,065		IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS			12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1080	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1080	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
08 244 0030		Assistência Social Comunitária			26.000,00
08 244 0030 1,005		OASF - Ações Sócio Educativas Culturais			26.000,00

D E S P E S A					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1062	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
16		HABITAÇÃO			8.500,00
16 482		Habitação Urbana			8.500,00
16 482 0017		Habitação			8.500,00
16 482 0017 1,060		PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			8.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>314.020,00</b>

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			86.450,00
08 244		Assistência Comunitária			86.450,00
08 244 0029		Assistência Social Geral			86.450,00
08 244 0029 2,043		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			86.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			84.450,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		74.050,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.700,00	

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.350,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>86.450,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>700.140,00</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 1101 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO</b>					
04		ADMINISTRAÇÃO			388.750,00
04 121		Planejamento e Orçamento			388.750,00
04 121 0002		Planejamento Governamental			388.750,00
04 121 0002 2,066		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO			388.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013			383.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		306.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.200,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		77.550,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.550,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			80.000,00
23 692		Comercialização			80.000,00
23 692 0000		Operações Especiais			80.000,00
23 692 0000 0,007		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL			80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00

<b>D E S P E S A</b>					
Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Categoria Econômica Nat.Despesa
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIOS		80.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>468.750,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>468.750,00</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
99 999		Reserva de Contingência			280.000,00
99 999 0999		Reserva de Contingência			280.000,00
99 999 0999 9,999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>280.000,00</b>
<b>Total do órgão</b>					<b>280.000,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>14.000.000,00</b>

-----  
**ALCIDES MENEGHINI**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
**JOÃO MARTINS PINHEIRO**  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
**JULIANO BOLZAN**  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
Unidade Orçamentária: 0101 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	854.351,31	854.351,31
01 031	Ação Legislativa	0,00	854.351,31	854.351,31
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	854.351,31	854.351,31
01 031 0001 2,001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	854.351,31	854.351,31
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	854.351,31	854.351,31
Sub-Total/Total Geral		0,00	854.351,31	854.351,31
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	392.200,00	392.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	392.200,00	392.200,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	392.200,00	392.200,00
04 122 0004 2,002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	392.200,00	392.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	392.200,00	392.200,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.246.551,31	1.246.551,31
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>				
Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA JURÍDICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.700,00	139.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	139.700,00	139.700,00
04 122 0010	Administração Governamental	0,00	139.700,00	139.700,00
04 122 0010 2,067	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	139.700,00	139.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	139.700,00	139.700,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.386.251,31	1.386.251,31
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	140.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	280.000,00
04 122 0,005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	140.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010	Administração Governamental	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010 1,073	AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA O CENTRO ADMINIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	521.950,00	521.950,00
04 122	Administração Geral	0,00	521.950,00	521.950,00
04 122 0010	Administração Governamental	0,00	521.950,00	521.950,00
04 122 0010 2,003	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	521.950,00	521.950,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	521.950,00	711.950,00
Sub-Total/Total Geral		50.000,00	1.908.201,31	2.098.201,31
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - M.D.E.				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.053.200,00	1.053.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.053.200,00	1.053.200,00
12 361 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	124.960,00	124.960,00
12 361 0046 2,004	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	124.960,00	124.960,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	928.240,00	928.240,00
12 361 0047 2,005	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	298.180,00	298.180,00
12 361 0047 2,006	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	0,00	630.060,00	630.060,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00
23 695	Turismo	0,00	1.500,00	1.500,00
23 695 0010	Administração Governamental	0,00	1.500,00	1.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
23 695 0010 2,071	TURISMO E LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.054.700,00</b>	<b>1.054.700,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.962.901,31</b>	<b>3.152.901,31</b>
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDEB</b>				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.266.830,00	1.266.830,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.266.830,00	1.266.830,00
12 361 0011	Ensino Fundamental	0,00	1.266.830,00	1.266.830,00
12 361 0011 2,007	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.266.830,00	1.266.830,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.266.830,00</b>	<b>1.266.830,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.229.731,31</b>	<b>4.419.731,31</b>
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0403 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO</b>				
12	EDUCAÇÃO	0,00	528.500,00	528.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	482.500,00	482.500,00
12 361 0011	Ensino Fundamental	0,00	109.000,00	109.000,00
12 361 0011 2,008	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	109.000,00	109.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	373.500,00	373.500,00
12 361 0047 2,009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	0,00	500,00	500,00
12 361 0047 2,011	MERENDA ESCOLAR	0,00	33.000,00	33.000,00
12 361 0047 2,012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	340.000,00	340.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	16.000,00	16.000,00
12 362 0014	Assistência a Educandos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 362 0014 2,013	AUX. FINANC. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	15.000,00	15.000,00
12 362 0049	Assistência ao Aluno do Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0049 2,014	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO	0,00	1.000,00	1.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno do Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0050 2,016	TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>528.500,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.758.231,31</b>	<b>4.948.231,31</b>
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0404 CULTURA</b>				
13	CULTURA	0,00	0,00	28.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	56.000,00
13 392 0,003	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUI	0,00	0,00	28.000,00
13	CULTURA	0,00	62.610,00	62.610,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	62.610,00	62.610,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	62.610,00	62.610,00
13 392 0054 2,017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	62.610,00	62.610,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>62.610,00</b>	<b>90.610,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.820.841,31</b>	<b>5.038.841,31</b>
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0405 DESPORTO</b>				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	14.000,00	14.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.000,00	14.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	14.000,00	14.000,00
27 812 0103 2,018	DESPORTO	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.834.841,31</b>	<b>5.052.841,31</b>

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	171.200,00	171.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	171.200,00	171.200,00
12 365 0041	Educação Pré - Escolar	0,00	171.200,00	171.200,00
12 365 0041 2,019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	171.200,00	171.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	171.200,00	171.200,00
Sub-Total/Total Geral		50.000,00	5.006.041,31	5.224.041,31
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
Unidade Orçamentária: 0501 SEC. MUN. DA SAÚDE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	277.440,00	277.440,00
04 122	Administração Geral	0,00	277.440,00	277.440,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	277.440,00	277.440,00
04 122 0004 2,020	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA SAÚDE	0,00	277.440,00	277.440,00
10	SAÚDE	0,00	1.915.005,00	1.915.005,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.505,00	4.505,00
10 122 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	4.505,00	4.505,00
10 122 0034 2,068	C.I.S.-CONSÓRCIO INTERMUNIC.REGIÃO CENTRO - MAI	0,00	4.505,00	4.505,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.910.500,00	1.910.500,00
10 301 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	1.910.500,00	1.910.500,00
10 301 0034 2,021	ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	1.853.992,00	1.853.992,00
10 301 0034 2,070	C.I.S.-CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO - CO	0,00	56.508,00	56.508,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.192.445,00	2.192.445,00
Sub-Total/Total Geral		50.000,00	7.198.486,31	7.416.486,31
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
Unidade Orçamentária: 0502 RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE				
10	SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301	Atenção Básica	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301 0019	Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301 0019 1,021	ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	120.000,00	0,00	120.000,00
10	SAÚDE	0,00	846.710,00	846.710,00
10 301	Atenção Básica	0,00	794.490,00	794.490,00
10 301 0019	Saúde	0,00	89.200,00	89.200,00
10 301 0019 2,062	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	79.200,00	79.200,00
10 301 0019 2,064	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	189.280,00	189.280,00
10 301 0027 2,023	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	189.280,00	189.280,00
10 301 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	516.010,00	516.010,00
10 301 0034 2,024	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	105.500,00	105.500,00
10 301 0034 2,025	E.S.F. - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	115.200,00	115.200,00
10 301 0034 2,027	E.A.C.S. - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE S.	0,00	194.000,00	194.000,00
10 301 0034 2,028	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	68.550,00	68.550,00
10 301 0034 2,030	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	32.760,00	32.760,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.410,00	33.410,00
10 304 0036	Normatização, Controle e Fisc.Vigilância Sanitária	0,00	33.410,00	33.410,00
10 304 0036 2,032	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	33.410,00	33.410,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.810,00	18.810,00
10 305 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	18.810,00	18.810,00
10 305 0034 2,033	EPIDEMIOLOGIA	0,00	18.810,00	18.810,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		120.000,00	846.710,00	966.710,00
Sub-Total/Total Geral		170.000,00	8.045.196,31	8.383.196,31

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0601 SEC. MUN. DE OBRAS</b>				
15	URBANISMO	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0058 1,002	CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUI	150.000,00	0,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.890.750,00	1.890.750,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.890.750,00	1.890.750,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Cons.Estradas Municipais	0,00	1.890.750,00	1.890.750,00
26 782 0101 2,034	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS	0,00	1.889.750,00	1.889.750,00
26 782 0101 2,037	PROGRAMA APOIO A MANUT.DE ESTRADAS E INFRA-E	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.890.750,00</b>	<b>2.040.750,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>320.000,00</b>	<b>9.935.946,31</b>	<b>10.423.946,31</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0602 SEC. MUN. DE OBRAS - RECURSOS VINCULADOS</b>				
25	ENERGIA	0,00	25.000,00	25.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	25.000,00	25.000,00
25 751 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
25 751 0058 2,036	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>320.000,00</b>	<b>9.960.946,31</b>	<b>10.448.946,31</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0701 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>				
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	2.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	4.000,00
20 601 0,002	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	870.778,69	870.778,69
20 606	Extensão Rural	0,00	870.778,69	870.778,69
20 606 0087	Assist.e Acompanhamento a Prod.Agro-Pastoril Famil	0,00	870.778,69	870.778,69
20 606 0087 2,038	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA E PECI	0,00	372.870,00	372.870,00
20 606 0087 2,039	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	497.908,69	497.908,69
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>870.778,69</b>	<b>872.778,69</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>320.000,00</b>	<b>10.831.725,00</b>	<b>11.321.725,00</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0801 SEC. MUN. DA FAZENDA</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.000,00
04 123 0,006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123 0012 1,072	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.790,00	715.790,00
04 123	Administração Financeira	0,00	715.790,00	715.790,00
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	715.790,00	715.790,00
04 123 0012 2,040	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA	0,00	715.790,00	715.790,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>5.000,00</b>	<b>715.790,00</b>	<b>722.290,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>325.000,00</b>	<b>11.547.515,00</b>	<b>12.044.015,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	20.000,00
18 541 0,008	INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	274.657,00	274.657,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	274.657,00	274.657,00
17 512 0020	Saneamento	0,00	274.657,00	274.657,00
17 512 0020 2,035	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA DE CAPÃO DO C	0,00	274.657,00	274.657,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	222.438,00	222.438,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0063 2,063	FUNDO MUN. DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	220.438,00	220.438,00
18 542 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	220.438,00	220.438,00
18 542 0063 2,041	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	220.438,00	220.438,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>497.095,00</b>	<b>507.095,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>325.000,00</b>	<b>12.044.610,00</b>	<b>12.551.110,00</b>
<b>Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1001 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.670,00	299.670,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	299.670,00	299.670,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	299.670,00	299.670,00
08 244 0029 2,042	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.670,00	299.670,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>299.670,00</b>	<b>299.670,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>325.000,00</b>	<b>12.344.280,00</b>	<b>12.850.780,00</b>
<b>Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.310,00	0,00	62.310,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	36.310,00	0,00	36.310,00
08 243 0021	Assistência Social	36.310,00	0,00	36.310,00
08 243 0021 1,004	PROJOVEM	36.310,00	0,00	36.310,00
08 244	Assistência Comunitária	26.000,00	0,00	26.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	26.000,00	0,00	26.000,00
08 244 0030 1,005	OASF - Ações Sócio Educativas Culturais	26.000,00	0,00	26.000,00
16	HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
16 482	Habitação Urbana	8.500,00	0,00	8.500,00
16 482 0017	Habitação	8.500,00	0,00	8.500,00
16 482 0017 1,060	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	8.500,00	0,00	8.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	243.210,00	243.210,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	2.500,00	2.500,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	2.500,00	2.500,00
08 241 0025 2,044	GRUPO DE CONVIVÊNCIA - IDOSO	0,00	2.500,00	2.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0026 2,045	PPD - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PESSOAS PORTADC	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
08 243 0027 2,046	ASEMA - APOIO SOCIO EDUCATIVO MEIO ABERTO	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	238.210,00	238.210,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	238.210,00	238.210,00
08 244 0029 2,047	PLANTÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0029 2,049	FMAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BF	0,00	11.600,00	11.600,00
08 244 0029 2,050	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	184.110,00	184.110,00
08 244 0029 2,065	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	12.500,00	12.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>70.810,00</b>	<b>243.210,00</b>	<b>314.020,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>395.810,00</b>	<b>12.587.490,00</b>	<b>13.164.800,00</b>
<b>Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.450,00	86.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	86.450,00	86.450,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	86.450,00	86.450,00
08 244 0029 2,043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	86.450,00	86.450,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>86.450,00</b>	<b>86.450,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>395.810,00</b>	<b>12.673.940,00</b>	<b>13.251.250,00</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1101 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO</b>				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	80.000,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	160.000,00
23 692 0,007	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDI	0,00	0,00	80.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	388.750,00	388.750,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	388.750,00	388.750,00
04 121 0002	Planejamento Governamental	0,00	388.750,00	388.750,00
04 121 0002 2,066	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO	0,00	388.750,00	388.750,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>388.750,00</b>	<b>468.750,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>395.810,00</b>	<b>13.062.690,00</b>	<b>13.720.000,00</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	280.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	280.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	280.000,00
99 999 0999 9,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	280.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>395.810,00</b>	<b>13.062.690,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

-----  
 ALCIDES MENEZHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,  
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**  
 Anexo 7 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	854.351,31	854.351,31
01 0031	Ação Legislativa	0,00	854.351,31	854.351,31
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	854.351,31	854.351,31
04	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	2.435.830,00	2.632.330,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	388.750,00	388.750,00
04 0121 0002	Planejamento Governamental	0,00	388.750,00	388.750,00
04 0122	Administração Geral	50.000,00	1.331.290,00	1.661.290,00
04 0122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	669.640,00	669.640,00
04 0122 0010	Administração Governamental	50.000,00	661.650,00	711.650,00
04 0123	Administração Financeira	5.000,00	715.790,00	723.790,00
04 0123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	5.000,00	715.790,00	720.790,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.310,00	629.330,00	691.640,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	2.500,00	2.500,00
08 0241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	2.500,00	2.500,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 0242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	1.500,00	1.500,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	36.310,00	1.000,00	37.310,00
08 0243 0021	Assistência Social	36.310,00	0,00	36.310,00
08 0243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	26.000,00	624.330,00	650.330,00
08 0244 0029	Assistência Social Geral	0,00	624.330,00	624.330,00
08 0244 0030	Assistência Social Comunitária	26.000,00	0,00	26.000,00
10	SAÚDE	120.000,00	2.761.715,00	2.881.715,00
10 0122	Administração Geral	0,00	4.505,00	4.505,00
10 0122 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	4.505,00	4.505,00
10 0301	Atenção Básica	120.000,00	2.704.990,00	2.824.990,00
10 0301 0019	Saúde	120.000,00	89.200,00	209.200,00
10 0301 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	189.280,00	189.280,00
10 0301 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	2.426.510,00	2.426.510,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	33.410,00	33.410,00
10 0304 0036	Normatização, Controle e Fisc.Vigilância Sanitária	0,00	33.410,00	33.410,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.810,00	18.810,00
10 0305 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	18.810,00	18.810,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.019.730,00	3.019.730,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	2.802.530,00	2.802.530,00
12 0361 0011	Ensino Fundamental	0,00	1.375.830,00	1.375.830,00
12 0361 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	124.960,00	124.960,00
12 0361 0047	Ensino Regular	0,00	1.301.740,00	1.301.740,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	16.000,00	16.000,00
12 0362 0014	Assistência a Educandos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0362 0049	Assistência ao Aluno do Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0364 0050	Assistência ao Aluno do Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	171.200,00	171.200,00
12 0365 0041	Educação Pré - Escolar	0,00	171.200,00	171.200,00
13	CULTURA	0,00	62.610,00	90.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,  
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**  
 Anexo 7 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 0392	Difusão Cultural	0,00	62.610,00	118.610,00
13 0392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	62.610,00	62.610,00
15	URBANISMO	150.000,00	0,00	150.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
15 0451 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
16 0482	Habitação Urbana	8.500,00	0,00	8.500,00
16 0482 0017	Habitação	8.500,00	0,00	8.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	274.657,00	274.657,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	274.657,00	274.657,00
17 0512 0020	Saneamento	0,00	274.657,00	274.657,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	222.438,00	232.438,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	22.000,00
18 0541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	220.438,00	220.438,00
18 0542 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	220.438,00	220.438,00
20	AGRICULTURA	0,00	870.778,69	872.778,69
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	4.000,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	870.778,69	870.778,69
20 0606 0087	Assist.e Acompanhamento a Prod.Agro-Pastoril Famil	0,00	870.778,69	870.778,69
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	81.500,00
23 0692	Comercialização	0,00	0,00	160.000,00
23 0695	Turismo	0,00	1.500,00	1.500,00
23 0695 0010	Administração Governamental	0,00	1.500,00	1.500,00
25	ENERGIA	0,00	25.000,00	25.000,00
25 0751	Conservação de Energia	0,00	25.000,00	25.000,00
25 0751 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.890.750,00	1.890.750,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	1.890.750,00	1.890.750,00
26 0782 0101	Construção, Restauração e Cons.Estradas Municipais	0,00	1.890.750,00	1.890.750,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	14.000,00	14.000,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	0,00	14.000,00	14.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	280.000,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	280.000,00
99 0999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	280.000,00
Total Geral		395.810,00	13.062.690,00	14.000.000,00

-----  
 ALCIDES MENEZHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas  
 conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	854.351,31	0,00	854.351,31
01 031	Ação Legislativa	854.351,31	0,00	854.351,31
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	854.351,31	0,00	854.351,31
04	ADMINISTRAÇÃO	2.354.890,00	277.440,00	2.632.330,00
04 121	Planejamento e Orçamento	388.750,00	0,00	388.750,00
04 121 0002	Planejamento Governamental	388.750,00	0,00	388.750,00
04 122	Administração Geral	1.383.850,00	277.440,00	1.661.290,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	392.200,00	277.440,00	669.640,00
04 122 0010	Administração Governamental	711.650,00	0,00	711.650,00
04 123	Administração Financeira	723.790,00	0,00	723.790,00
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	720.790,00	0,00	720.790,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	563.540,00	128.100,00	691.640,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	2.500,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	2.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	1.500,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.310,00	30.000,00	37.310,00
08 243 0021	Assistência Social	6.310,00	30.000,00	36.310,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	552.230,00	98.100,00	650.330,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	546.230,00	78.100,00	624.330,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	6.000,00	20.000,00	26.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.881.715,00	2.881.715,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.505,00	4.505,00
10 122 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	4.505,00	4.505,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.824.990,00	2.824.990,00
10 301 0019	Saúde	0,00	209.200,00	209.200,00
10 301 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	189.280,00	189.280,00
10 301 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	2.426.510,00	2.426.510,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.410,00	33.410,00
10 304 0036	Normatização, Controle e Fisc.Vigilância Sanitária	0,00	33.410,00	33.410,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.810,00	18.810,00
10 305 0034	Assistência a Saúde da População	0,00	18.810,00	18.810,00
12	EDUCAÇÃO	54.000,00	2.965.730,00	3.019.730,00
12 361	Ensino Fundamental	8.000,00	2.794.530,00	2.802.530,00
12 361 0011	Ensino Fundamental	0,00	1.375.830,00	1.375.830,00
12 361 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	124.960,00	124.960,00
12 361 0047	Ensino Regular	8.000,00	1.293.740,00	1.301.740,00
12 362	Ensino Médio	16.000,00	0,00	16.000,00
12 362 0014	Assistência a Educandos	15.000,00	0,00	15.000,00
12 362 0049	Assistência ao Aluno do Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno do Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	171.200,00	171.200,00
12 365 0041	Educação Pré - Escolar	0,00	171.200,00	171.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas  
conforme o vínculo com os recursos.**

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	90.610,00	0,00	90.610,00
13 392	Difusão Cultural	118.610,00	0,00	118.610,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	62.610,00	0,00	62.610,00
15	URBANISMO	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
16 482	Habitação Urbana	8.500,00	0,00	8.500,00
16 482 0017	Habitação	8.500,00	0,00	8.500,00
17	SANEAMENTO	274.657,00	0,00	274.657,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	274.657,00	0,00	274.657,00
17 512 0020	Saneamento	274.657,00	0,00	274.657,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	219.438,00	13.000,00	232.438,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	2.000,00	22.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental	209.438,00	11.000,00	220.438,00
18 542 0063	Proteção ao Meio Ambiente	209.438,00	11.000,00	220.438,00
20	AGRICULTURA	870.778,69	2.000,00	872.778,69
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606	Extensão Rural	870.778,69	0,00	870.778,69
20 606 0087	Assist.e Acompanhamento a Prod.Agro-Pastoril Famil	870.778,69	0,00	870.778,69
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.500,00	0,00	81.500,00
23 692	Comercialização	160.000,00	0,00	160.000,00
23 695	Turismo	1.500,00	0,00	1.500,00
23 695 0010	Administração Governamental	1.500,00	0,00	1.500,00
25	ENERGIA	0,00	25.000,00	25.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	25.000,00	25.000,00
25 751 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
26	TRANSPORTE	1.889.750,00	1.000,00	1.890.750,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.889.750,00	1.000,00	1.890.750,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Cons.Estradas Municipais	1.889.750,00	1.000,00	1.890.750,00
27	DESPORTO E LAZER	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812	Desporto Comunitário	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	14.000,00	0,00	14.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
99 999	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00
Total		7.706.015,00	6.293.985,00	14.000.000,00

ALCIDES MENEGHINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 079.591.330-34

JOÃO MARTINS PINHEIRO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF 306.127.210-00

JULIANO BOLZAN  
CONTADOR  
CRCRS 72899

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	854.351,31		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			531.900,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			711.950,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			277.440,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			722.290,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			388.750,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total</b>	<b>854.351,31</b>		<b>2.632.330,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções	Órgãos
DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA :LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL	

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	691.640,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total</b>	<b>691.640,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				3.019.730,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		2.881.715,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Total</b>		<b>2.881.715,00</b>		<b>3.019.730,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	90.610,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		150.000,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.500,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total</b>	<b>90.610,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos	SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGI			AGRICULTURA
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC				872.778,69
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.657,00	232.438,00		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Total</b>	<b>274.657,00</b>	<b>232.438,00</b>		<b>872.778,69</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			1.500,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			80.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total</b>			<b>81.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER: ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			14.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25.000,00	1.890.750,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.890.750,00</b>	<b>14.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2014

Funções		
Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		854.351,31
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		531.900,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		711.950,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		3.125.840,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		3.159.155,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.065.750,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PEC		872.778,69
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		722.290,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		507.095,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		700.140,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		468.750,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00
<b>Total</b>	<b>280.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

-----  
ALCIDES MENECHINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 079.591.330-34

-----  
JOÃO MARTINS PINHEIRO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF 306.127.210-00

-----  
JULIANO BOLZAN  
CONTADOR  
CRCRS 72899

**Lei Orçamentária Anual - 2014**

**Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Art. 212 da Contribuição Federal

<b>Especificação</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>25%</b>	<b>Especificação</b>	<b>Gastos MDE</b>	<b>Gastos FUNDEB</b>
IPTU	80.000,00	20.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.930,00	1.245.100,00
ITBI	360.000,00	90.000,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISSQN	62.000,00	15.500,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	201.050,00	50.262,50	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	17.500,00	4.375,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	164.300,00	6.900,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	6.980,00	1.745,00	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FPM	6.200.000,00	1.550.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
ITR	180.000,00	45.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
LC 87/96	53.000,00	13.250,00			
ICMS	6.100.000,00	1.525.000,00			
IPVA	201.000,00	50.250,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	80.000,00	20.000,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.541.530,00</b>	<b>3.385.382,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.229.230,00</b>	<b>1.252.000,00</b>
RETORNO DO FUNDEB		1.250.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		2.522.800,00			
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)		7.000,00			
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>2.119.582,50</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>1.229.230,00</b>	<b>1.252.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual -2014**

**Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde**

*Art.198 da Contribuição Federal*

<b>Especificação</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>15%</b>	<b>Especificação</b>	<b>Gastos ASPS</b>
IPTU	80.000,00	12.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.138.580,00
ITBI	360.000,00	54.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
ISSQN	62.000,00	9.300,00	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERRAPEUTICO	0,00
IRRF	201.050,00	30.157,50	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.410,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	17.500,00	2.625,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.810,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	6.980,00	1.047,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
FPM	6.200.000,00	900.000,00		
ITR	180.000,00	27.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	281.945,00
LC 87/96	53.000,00	7.950,00		
ICMS	6.100.000,00	915.000,00		
IPVA	201.000,00	30.150,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	80.000,00	12.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.541.530,00</b>	<b>2.001.229,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.457.745,00</b>
Rend. de Aplicações (ASPS)		1.000,00	(-) Rendimentos(ASPS)	1.000,00
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>2.002.229,50</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>2.456.745,00</b>

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES - 2013	11.179.163,65	12.991.865,00	1.812.701,35	16,21
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.338.575,49	8.282.715,00	944.139,51	12,87
3171 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.870,49	2.235,00	364,51	19,49
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.870,49	2.235,00	364,51	19,49
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.336.705,00	8.280.480,00	943.775,00	12,86
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.500,00	64.200,00	-37.300,00	-36,75
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.818.650,00	6.650.560,00	831.910,00	14,30
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.342.055,00	1.477.820,00	135.765,00	10,12
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.500,00	87.900,00	13.400,00	17,99
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.840.588,16	4.709.150,00	868.561,84	22,62
3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	500,00	500,00	0,00
3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	28.000,00	25.000,00	833,33
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	28.000,00	25.000,00	833,33
3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.571,00	3.145,00	-2.426,00	-43,55
3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.571,00	3.145,00	-2.426,00	-43,55
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.571,00	3.145,00	-2.426,00	-43,55
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832.017,16	4.677.005,00	844.987,84	22,05
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	112.760,00	146.800,00	34.040,00	30,19
3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.063.050,00	1.469.292,00	406.242,00	38,21
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00	9.000,00	-5.000,00	-35,71
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.500,00	112.550,00	20.050,00	21,68
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	35.200,00	2.800,00	8,64
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00	27.000,00	-1.000,00	-3,57
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.500,00	73.400,00	3.900,00	5,61
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.942.835,00	2.202.617,00	259.782,00	13,37
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	256.800,00	333.930,00	77.130,00	30,04
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.365,00	147.300,00	-65,00	-0,04
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	-75,00
3390 49 00 00 000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.300,00	11.800,00	-1.500,00	-11,28
3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	40.507,16	0,00	-40.507,16	0,00
3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.507,16	0,00	-40.507,16	0,00
3394 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	60.016,00	60.016,00	0,00
3394 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.016,00	60.016,00	0,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	994.336,35	728.135,00	-266.201,35	-26,77
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	844.336,35	727.135,00	-117.201,35	-13,88
4450 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	90.000,00	20.000,00	28,57
4450 42 00 00 000	AUXÍLIOS	70.000,00	90.000,00	20.000,00	28,57
4470 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	350,72	125,00	-225,72	-64,36
4471 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350,72	125,00	-225,72	-64,36
4471 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350,72	125,00	-225,72	-64,36
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.985,63	637.010,00	-136.975,63	-17,70
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.700,00	363.500,00	-161.200,00	-30,72
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.285,63	273.510,00	24.224,37	9,72
4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	1.000,00	-149.000,00	-99,33
4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	1.000,00	-149.000,00	-99,33
4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00	1.000,00	-149.000,00	-99,33
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.500,00	280.000,00	-96.500,00	-25,63
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.500,00	280.000,00	-96.500,00	-25,63
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	376.500,00	280.000,00	-96.500,00	-25,63
Total		12.550.000,00	14.000.000,00	1.450.000,00	11,55

-----  
 ALCIDES MENEGHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - 2013	14.821.890,00	16.509.800,00	1.687.910,00	11,39
4.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	949.995,00	975.460,00	25.465,00	2,68
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	810.000,00	903.050,00	93.050,00	11,49
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	655.000,00	841.050,00	186.050,00	28,40
4.1.1.1.2.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MUNICÍPIOS CONVENIADOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.01.01.00	ITR - MDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.01.02.00	ITR - FUNDEB	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.01.03.00	ITR - ASPS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.01.04.00	ITR - PROPRIO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	80.000,00	100.000,00	20.000,00	25,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	48.000,00	60.000,00	12.000,00	25,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	155.000,00	201.050,00	46.050,00	29,71
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	155.000,00	201.050,00	46.050,00	29,71
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	140.000,00	193.000,00	53.000,00	37,86
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	84.000,00	115.800,00	31.800,00	37,86
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	35.000,00	48.250,00	13.250,00	37,86
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	21.000,00	28.950,00	7.950,00	37,86
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	6.500,00	4.500,00	-2.000,00	-30,77
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	3.900,00	2.700,00	-1.200,00	-30,77
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.625,00	1.125,00	-500,00	-30,77
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	975,00	675,00	-300,00	-30,77
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	8.500,00	3.500,00	-5.000,00	-58,82
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	5.100,00	2.100,00	-3.000,00	-58,82
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	2.125,00	875,00	-1.250,00	-58,82
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	1.275,00	525,00	-750,00	-58,82

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	12,50	12,50	0,00
4.1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	7,50	7,50	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	240.000,00	360.000,00	120.000,00	50,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	144.000,00	216.000,00	72.000,00	50,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	60.000,00	90.000,00	30.000,00	50,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	36.000,00	54.000,00	18.000,00	50,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	155.000,00	62.000,00	-93.000,00	-60,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	155.000,00	62.000,00	-93.000,00	-60,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	155.000,00	62.000,00	-93.000,00	-60,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	93.000,00	37.200,00	-55.800,00	-60,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	38.750,00	15.500,00	-23.250,00	-60,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	23.250,00	9.300,00	-13.950,00	-60,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	7.500,00	23.650,00	16.150,00	215,33
4.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00	10.950,00	4.950,00	82,50
4.1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	4.000,00	7.000,00	3.000,00	75,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500,00	450,00	-50,00	-10,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	12.700,00	11.200,00	746,67
4.1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	500,00	4.000,00	3.500,00	700,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	500,00	100,00	-400,00	-80,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	2.800,00	2.300,00	460,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	500,00	2.800,00	2.300,00	460,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	132.495,00	48.760,00	-83.735,00	-63,20
4.1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	132.495,00	48.760,00	-83.735,00	-63,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.000,00	25.000,00	-2.000,00	-7,41

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.000,00	25.000,00	-2.000,00	-7,41
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	22.800,00	-79.200,00	-77,65
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	102.000,00	22.800,00	-79.200,00	-77,65
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.000,00	22.800,00	-79.200,00	-77,65
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.000,00	8.000,00	6.000,00	300,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.01.00	RECEITA BANCÁRIA - BB MDE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.02.00	RECEITA BANCÁRIA - BANRI MDE	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.06.01.00	RECEITA BANCÁRIA - BB ASPS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.3.2.5.01.06.02.00	RECEITA BANCÁRIA - BANRI ASPS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	14.800,00	-85.200,00	-85,20
4.1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	100.000,00	14.800,00	-85.200,00	-85,20
4.1.3.2.5.02.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DAS CONTAS LIVRE	100.000,00	12.300,00	-87.700,00	-87,70
4.1.3.2.5.02.01.03.00	RECEITA BANCARIA - CONTA LEGISLATIVO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	116.000,00	164.050,00	48.050,00	41,42
4.1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.6.0.0.05.10.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.1.6.0.0.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.6.0.0.17.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.000,00	2.900,00	1.900,00	190,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	65.000,00	60.000,00	-5.000,00	-7,69
4.1.6.0.0.39.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	50.000,00	85.000,00	35.000,00	70,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.588.895,00	15.254.010,00	1.665.115,00	12,25
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.388.895,00	14.969.010,00	1.580.115,00	11,80
4.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.631.250,00	7.077.760,00	446.510,00	6,73
4.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.874.450,00	6.200.000,00	325.550,00	5,54
4.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	5.874.450,00	6.200.000,00	325.550,00	5,54

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.380.670,00	3.600.000,00	219.330,00	6,49
4.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	281.722,50	300.000,00	18.277,50	6,49
4.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	845.167,50	900.000,00	54.832,50	6,49
4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.126.890,00	1.200.000,00	73.110,00	6,49
4.1.7.2.1.01.02.07.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	240.000,00	200.000,00	-40.000,00	-16,67
4.1.7.2.1.01.02.07.01	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	180.000,00	150.000,00	-30.000,00	-16,67
4.1.7.2.1.01.02.07.02	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	-16,67
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	82.000,00	90.500,00	8.500,00	10,37
4.1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000,00	500,00	-1.500,00	-75,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.000,00	90.000,00	10.000,00	12,50
4.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	315.300,00	416.660,00	101.360,00	32,15
4.1.7.2.1.33.00.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	82.000,00	90.000,00	8.000,00	9,76
4.1.7.2.1.33.00.01.01	PAB FIXO	82.000,00	90.000,00	8.000,00	9,76
4.1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	228.800,00	316.160,00	87.360,00	38,18
4.1.7.2.1.33.00.02.01	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.02.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	110.000,00	91.200,00	-18.800,00	-17,09
4.1.7.2.1.33.00.02.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	73.000,00	91.200,00	18.200,00	24,93
4.1.7.2.1.33.00.02.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	18.000,00	79.200,00	61.200,00	340,00
4.1.7.2.1.33.00.02.06	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.02.07	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.03.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67
4.1.7.2.1.33.00.03.01	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67
4.1.7.2.1.33.00.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	10.000,00	7.000,00	233,33
4.1.7.2.1.33.00.04.01	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.000,00	10.000,00	7.000,00	233,33
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	79.000,00	108.100,00	29.100,00	36,84
4.1.7.2.1.34.00.01.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	10.000,00	11.600,00	1.600,00	16,00
4.1.7.2.1.34.00.02.00	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.04.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	185.500,00	209.500,00	24.000,00	12,94
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	95.000,00	109.000,00	14.000,00	14,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Receita no Período 2013/2014(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	65.000,00	75.000,00	10.000,00	15,38
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	50.000,00	53.000,00	3.000,00	6,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	30.000,00	31.800,00	1.800,00	6,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	2.500,00	2.650,00	150,00	6,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	7.500,00	7.950,00	450,00	6,00
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	10.000,00	10.600,00	600,00	6,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.639.700,00	6.641.250,00	1.001.550,00	17,76
4.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.509.500,00	6.381.500,00	872.000,00	15,83
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.250.000,00	6.100.000,00	850.000,00	16,19
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.150.000,00	3.660.000,00	510.000,00	16,19
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	262.500,00	305.000,00	42.500,00	16,19
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	787.500,00	915.000,00	127.500,00	16,19
4.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.050.000,00	1.220.000,00	170.000,00	16,19
4.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	201.000,00	41.000,00	25,63
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	96.000,00	120.600,00	24.600,00	25,63
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.000,00	10.050,00	2.050,00	25,63
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	24.000,00	30.150,00	6.150,00	25,63
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	32.000,00	40.200,00	8.200,00	25,63
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	85.000,00	80.000,00	-5.000,00	-5,88
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	51.000,00	48.000,00	-3.000,00	-5,88
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.250,00	4.000,00	-250,00	-5,88
4.1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	12.750,00	12.000,00	-750,00	-5,88
4.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	17.000,00	16.000,00	-1.000,00	-5,88
4.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	14.500,00	500,00	-14.000,00	-96,55
4.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	130.200,00	259.750,00	129.550,00	99,50
4.1.7.2.2.33.00.01.00	PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	5.000,00	19.000,00	14.000,00	280,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	5.000,00	-6.000,00	-54,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Receita no Período 2013/2014(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Folha: 6

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.7.2.2.33.00.03.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE PACS	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF	15.000,00	24.000,00	9.000,00	60,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	42.000,00	84.000,00	42.000,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00	INCENTIVO A FARMACIA BASICA - DIABETES	1.700,00	1.750,00	50,00	2,94
4.1.7.2.2.33.00.07.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	53.000,00	120.000,00	67.000,00	126,42
4.1.7.2.2.33.00.08.00	INCENTIVO SAUDE BUCAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.117.945,00	1.250.000,00	132.055,00	11,81
4.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.117.945,00	1.250.000,00	132.055,00	11,81
4.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	285.000,00	85.000,00	42,50
4.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	285.000,00	85.000,00	42,50
4.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	180.000,00	265.000,00	85.000,00	47,22
4.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00	265.000,00	85.000,00	47,22
4.1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.00.07.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	68.480,00	30.480,00	80,21
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00	11.380,00	2.380,00	26,44
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.500,00	2.930,00	430,00	17,20
4.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500,00	850,00	350,00	70,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	300,00	510,00	210,00	70,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	125,00	212,50	87,50	70,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75,00	127,50	52,50	70,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	380,00	-620,00	-62,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	600,00	228,00	-372,00	-62,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	250,00	95,00	-155,00	-62,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	150,00	57,00	-93,00	-62,00
4.1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	1.200,00	700,00	140,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	1.200,00	700,00	140,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	1.200,00	700,00	140,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.500,00	7.250,00	750,00	11,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Receita no Período 2013/2014(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Folha: 7

Consolidado

Exercício: 2014

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	2.500,00	4.000,00	1.500,00	60,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.500,00	2.400,00	900,00	60,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	625,00	1.000,00	375,00	60,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	375,00	600,00	225,00	60,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	2.500,00	800,00	-1.700,00	-68,00
4.1.9.1.3.12.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	1.500,00	480,00	-1.020,00	-68,00
4.1.9.1.3.12.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	625,00	200,00	-425,00	-68,00
4.1.9.1.3.12.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	375,00	120,00	-255,00	-68,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	950,00	-50,00	-5,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	600,00	570,00	-30,00	-5,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	250,00	237,50	-12,50	-5,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	150,00	142,50	-7,50	-5,00
4.1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	1.000,00	500,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4.1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.01.01	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE DECISÃO Nº TP-0173/2013	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.03.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.000,00	33.000,00	4.000,00	13,79
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.000,00	31.000,00	2.000,00	6,90
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.000,00	13.000,00	4.000,00	44,44
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.400,00	7.800,00	2.400,00	44,44
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.250,00	3.250,00	1.000,00	44,44
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.350,00	1.950,00	600,00	44,44
4.1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	15.000,00	2.000,00	-13.000,00	-86,67
4.1.9.3.1.12.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	9.000,00	1.200,00	-7.800,00	-86,67
4.1.9.3.1.12.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	3.750,00	500,00	-3.250,00	-86,67
4.1.9.3.1.12.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	2.250,00	300,00	-1.950,00	-86,67
4.1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000,00	2.500,00	500,00	25,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.200,00	1.500,00	300,00	25,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500,00	625,00	125,00	25,00
4.1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300,00	375,00	75,00	25,00
4.1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	10.000,00	8.000,00	400,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	3.500,00	2.500,00	250,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.500,00	2.500,00	250,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.000,00	3.500,00	2.500,00	250,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.9.9.0.98.00.01.00	RECEITA VENDA DE SUCATAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.01.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.02.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO VINCULADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.02.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.2.2.1.5.00.00.02.02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.01.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.01.01	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.3.0.0.99.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - SEMENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.271.890,00	-2.542.800,00	-270.910,00	11,92
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-36.000,00	-56.000,00	-20.000,00	55,56
9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-36.000,00	-56.000,00	-20.000,00	55,56
9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-36.000,00	-56.000,00	-20.000,00	55,56
9.1.1.1.2.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.02.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00	(R)IPTU - PROPRIO	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00	(R)IPTU - MDE	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00	(R)IPTU - ASPS	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.235.890,00	-2.486.800,00	-250.910,00	11,22
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.235.890,00	-2.486.800,00	-250.910,00	11,22

Código	Especificação	Programada 2013	Meta 2014	Varição R\$	%
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.136.890,00	-1.210.600,00	-73.710,00	6,48
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.126.890,00	-1.200.000,00	-73.110,00	6,49
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.126.890,00	-1.200.000,00	-73.110,00	6,49
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.126.890,00	-1.200.000,00	-73.110,00	6,49
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-10.000,00	-10.600,00	-600,00	6,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-10.000,00	-10.600,00	-600,00	6,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.099.000,00	-1.276.200,00	-177.200,00	16,12
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.099.000,00	-1.276.200,00	-177.200,00	16,12
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.050.000,00	-1.220.000,00	-170.000,00	16,19
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.050.000,00	-1.220.000,00	-170.000,00	16,19
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-32.000,00	-40.200,00	-8.200,00	25,63
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-32.000,00	-40.200,00	-8.200,00	25,63
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-17.000,00	-16.000,00	1.000,00	-5,88
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-17.000,00	-16.000,00	1.000,00	-5,88
<b>Total</b>		<b>12.550.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>11,55</b>

-----  
 ALCIDES MENEGHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREVISÃO PARA 2014  
 PODER EXECUTIVO**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA PREVIST
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.494.215,00</b>
Pessoal Ativo	7.494.215,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos com Recursos Vinculados	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (III)</b>	
Contribuições Patronais	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>7.494.215,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>15.042.300,00</b>
<b>% DO TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL SOBRE A RCL</b>	<b>49.82</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>7.716.699,90</b>
<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>8.122.842,00</b>

-----  
 ALCIDES MENEGHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREVISÃO PARA 2014  
 PODER LEGISLATIVO**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA PREVIST
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>	<b>591.000,00</b>
Pessoal Ativo	591.000,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos com Recursos Vinculados	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (III)</b>	
Contribuições Patronais	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>591.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>15.042.300,00</b>
<b>% DO TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL SOBRE A RCL</b>	<b>3,93</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>857.411,10</b>
<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>902.538,00</b>

-----  
 ALCIDES MENEHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**Lei Orçamentária Anual -2014**  
**Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais**  
**Em Relação à Receita Corrente Líquida**

<b>Especificação das Receitas</b>	<b>Total</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.509.800,00</b>	
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	197.500,00	
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	0,00	
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00	
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00	
(-) Deduções do FUNDEB	2.522.800,00	
(-) Outras Deduções	20.000,00	
(+) Diferença FUNDEB	-1.272.800,00	
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	15.042.300,00	
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	8.122.842,00	
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	7.716.699,90	
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	902.538,00	
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	857.411,10	
<b>Especificação das Despesas</b>	<b>Despesa Executivo</b>	<b>Despesa Legislativo</b>
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	7.494.215,00	591.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Despesas de Pessoal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	193.000,00	4.500,00
<b>Despesa com Pessoal Prevista</b>	<b>7.301.215,00</b>	<b>586.500,00</b>

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.509.800,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				975.460,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			903.050,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			841.050,00	
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			180.000,00	
4.1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MUNICÍPIOS CONVENIADOS		180.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	0020	9.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	0031	36.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	0040	27.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	0001	108.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			100.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	60.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	25.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	15.000,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			201.050,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		201.050,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		193.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	115.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	48.250,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	28.950,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		4.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	2.700,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	1.125,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	675,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		3.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	2.100,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	875,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	525,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		50,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	30,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	12,50		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	7,50		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			360.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	216.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	90.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	54.000,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			62.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			62.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		62.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	37.200,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	15.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	9.300,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			23.650,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			10.950,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1087		2.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		7.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		1.000,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		500,00	
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001		450,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			12.700,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		4.000,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001		100,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		5.800,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.800,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.800,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			48.760,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001		48.760,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				25.000,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1035		25.000,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				22.800,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			22.800,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			22.800,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			8.000,00	

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN		5.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BB MDE	0020	4.500,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BANRI MDE	0020	500,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS		1.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.01.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BB ASPS	0040	500,00		
4.1.3.2.5.01.06.02.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BANRI ASPS	0040	500,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			14.800,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA		14.800,00		
4.1.3.2.5.02.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DAS CONTAS LIVRE	0001	12.300,00		
4.1.3.2.5.02.01.03.00.00	RECEITA BANCARIA - CONTA LEGISLATIVO	0001	2.500,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				164.050,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE			15.000,00	
4.1.6.0.0.05.10.00.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	4590	15.000,00		
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.100,00	
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	500,00		
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	500,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	100,00		
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0001		2.900,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		60.000,00	
4.1.6.0.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0001		50,00	
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	0001		85.000,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				15.254.010,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			14.969.010,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			7.077.760,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			6.200.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.200.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	3.600.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	300.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	900.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.200.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)		200.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	150.000,00		

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	50.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			90.500,00	
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1076	500,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			416.660,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.01.00	PAB FIXO	4510	90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		316.160,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	17.800,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	91.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	4530	91.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	4521	79.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4580	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4540	26.760,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH		500,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	4590	500,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE		10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	4760	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			108.100,00	
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	1048	11.600,00		
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS	1052	54.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	1068	30.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	1080	12.500,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			209.500,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1001	109.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1003	500,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1002	25.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1019	75.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			53.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	31.800,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.650,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	7.950,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	10.600,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			6.641.250,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			6.381.500,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.100.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	3.660.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	305.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	915.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.220.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		201.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	120.600,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	10.050,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	30.150,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	40.200,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		80.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	48.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	4.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	12.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	16.000,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1023	500,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			259.750,00	
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	4050	19.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF	4090	24.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	84.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	INCENTIVO A FARMACIA BASICA - DIABETES	4051	1.750,00		
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	120.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.08.00.00	INCENTIVO SAUDE BUCAL	4110	6.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.250.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		1.250.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			285.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			285.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			265.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1015	265.000,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			20.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	1062	20.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				68.480,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			11.380,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			2.930,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			850,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	510,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	212,50		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	127,50		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			380,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	228,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	95,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	57,00		
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001		500,00	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			1.200,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.200,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	1.200,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			7.250,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			4.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	2.400,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	600,00		
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -			800,00	
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	480,00		
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	200,00		
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	120,00		

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			950,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	570,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	237,50		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	142,50		
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001		1.000,00	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			500,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	500,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			1.000,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			1.000,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		1.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	1.000,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			100,00	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001		100,00	
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			100,00	
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001		100,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			23.600,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			23.600,00	
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0001		500,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			23.100,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE		500,00		
4.1.9.2.2.99.00.01.01.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE DECISÃO N° TP-0173/2013	0001	500,00		
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	10.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0001	10.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	1.500,00		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	500,00		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS	0001	300,00		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO	0001	300,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			33.000,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			31.000,00	

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			13.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	7.800,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	3.250,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	1.950,00		
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI			2.000,00	
4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	1.200,00		
4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	500,00		
4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	300,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			2.500,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	1.500,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	625,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	375,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		10.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			3.500,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		3.500,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	3.500,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.000,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			2.000,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		2.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			500,00	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS			500,00	
4.1.9.9.0.98.00.01.00.00	RECEITA VENDA DE SUCATAS	0001	500,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				33.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				31.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			31.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS			30.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO LIVRE		10.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.01.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO LIVRE	1072	10.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO VINCULADO		20.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	4002	10.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.02.02.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	1083	10.000,00		

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS			1.000,00	
4.2.2.1.7.00.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECURSO LIVRE		1.000,00		
4.2.2.1.7.00.00.01.01.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO LIVRE	1072	1.000,00		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				2.000,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS			2.000,00	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES		2.000,00		
4.2.3.0.0.99.00.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - SEMENTES	1085	2.000,00		
<i>Contas Retificadoras</i>					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.542.800,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				56.000,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			56.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			56.000,00	
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			36.000,00	
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS		36.000,00		
9.1.1.1.2.01.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0031	36.000,00		
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			20.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	12.000,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	5.000,00		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	3.000,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.486.800,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.486.800,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.210.600,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.200.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.200.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.200.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			10.600,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	10.600,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			1.276.200,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			1.276.200,00	

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		1.220.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.220.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		40.200,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	40.200,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		16.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	16.000,00		

Total					16.542.800,00
Total Contas Redutoras					2.542.800,00
Receita Liquida					14.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de valores orçados para despesa por recurso.

Exercício: 2014

Consolidado

<b>Especificação</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>Total</b>
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.816.305,00</b>	<b>6.175.560,00</b>	<b>12.991.865,00</b>
3.1 Pessoal e Encargos sociais	4.321.870,00	3.960.845,00	8.282.715,00
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas Correntes	2.494.435,00	2.214.715,00	4.709.150,00
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>609.710,00</b>	<b>118.425,00</b>	<b>728.135,00</b>
4.4 - Investimentos	609.710,00	117.425,00	727.135,00
4.5 - Inversões Financeiras	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
7- RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
<b>Total</b>	<b>7.706.015,00</b>	<b>6.293.985,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

-----  
ALCIDES MENECHINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 079.591.330-34

-----  
JOÃO MARTINS PINHEIRO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF 306.127.210-00

-----  
JULIANO BOLZAN  
CONTADOR  
CRCRS 72899

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0101 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
	01 031 0001 2,001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				854.351,31
1	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Não	Não	10.000,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	477.700,00
3	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	107.300,00
4	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	500,00
5	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	20.000,00
6	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	31.351,31
7	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Não	10.000,00
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	10.000,00
9	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	Não	Não	Não	10.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	30.000,00
11	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	9.000,00
12	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	2.000,00
13	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	121.500,00
14	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	15.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>854.351,31</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>854.351,31</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>							
	04 122 0004 2,002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				392.200,00
15	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	274.500,00
16	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	60.700,00
17	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	1.500,00
18	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	9.000,00
19	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
20	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	4.000,00
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	19.000,00
22	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.500,00
23	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	500,00
24	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	500,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>392.200,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>1.246.551,31</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA JURÍDICA</b>							
	04 122 0010 2,067		PROCURADORIA JURÍDICA				139.700,00
25	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	110.000,00
26	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	24.200,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.500,00
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	1.000,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>139.700,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>1.386.251,31</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0301 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
	04 122 0010 1,073		AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				50.000,00
32	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	50.000,00
	04 122 0010 2,003		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO				521.950,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	200.000,00
34	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	44.000,00
35	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
36	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	23.800,00
37	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	1.000,00
38	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	Não	Não	Não	17.000,00
39	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	15.000,00
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	199.000,00
41	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	11.550,00
42	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	Não	4.000,00
43	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	1.000,00
44	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	3.600,00
	04 122 0000 0,005		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				140.000,00
31	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	Não	140.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>711.950,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>2.098.201,31</b>
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0401 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - M.D.E.</b>							
	12 361 0046 2,004		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO				124.960,00
45	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	78.400,00
46	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	17.250,00
47	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.000,00
49	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	1.500,00
50	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	12.000,00
51	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.310,00
52	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	1.000,00
53	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	2.500,00
	12 361 0047 2,005		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				298.180,00
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	113.700,00
55	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	25.000,00
56	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	1.000,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	30.000,00
58	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	60.000,00
59	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	18.480,00
60	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Sim	Não	40.000,00
61	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	10.000,00
	12 361 0047 2,006		TRANSPORTE ESCOLAR - MDE				630.060,00
62	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	186.200,00
63	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	45.000,00
64	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	15.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	100.000,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Sim	Não	270.000,00
67	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	13.860,00
	23 695 0010 2,071		TURISMO E LAZER				1.500,00
68	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Não	Não	Não	1.000,00
69	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	200,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	300,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>1.054.700,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>3.152.901,31</b>

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDEB</b>							
	12 361 0011 2,007		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				1.266.830,00
71	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	Não	4.000,00
72	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	1.000.000,00
73	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	220.000,00
74	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	500,00
75	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	500,00
76	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Sim	Não	21.730,00
336	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	20.100,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>1.266.830,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>4.419.731,31</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0403 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO</b>							
	12 361 0011 2,008		SALÁRIO EDUCAÇÃO				109.000,00
77	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	109.000,00
	12 361 0047 2,009		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS				500,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1003	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Sim	Não	500,00
	12 361 0047 2,011		MERENDA ESCOLAR				33.000,00
80	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.000,00
79	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	25.000,00
	12 361 0047 2,012		TRANSPORTE ESCOLAR				340.000,00
82	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	75.000,00
81	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	265.000,00
	12 362 0014 2,013		AUX. FINANC. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO				15.000,00
83	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Não	Não	Não	15.000,00
	12 362 0049 2,014		TRANSPORTE ENSINO MÉDIO				1.000,00
84	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	500,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	500,00
	12 364 0050 2,016		TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR				30.000,00
86	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	30.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>528.500,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>4.948.231,31</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0404 CULTURA</b>							
	13 392 0054 2,017		DESENVOLVIMENTO CULTURAL				62.610,00
88	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	33.300,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	7.500,00
90	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	1.000,00
91	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	300,00
92	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
93	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	Não	Não	Não	1.000,00
94	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	200,00
95	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	2.000,00
96	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	9.000,00
97	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.310,00
	13 392 0000 0,003		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO				28.000,00
87	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	28.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>90.610,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>5.038.841,31</b>

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0405 DESPORTO</b>							
	27 812 0103 2,018		<b>DESPORTO</b>				<b>14.000,00</b>
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.000,00
99	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	Não	Não	Não	3.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	8.000,00
101	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>14.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>5.052.841,31</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0406 FUNDEB</b>							
	12 365 0041 2,019		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>				<b>171.200,00</b>
103	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	Não	127.000,00
102	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	4.900,00
105	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	28.000,00
104	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Não	Não	1.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	2.000,00
107	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
108	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Sim	Não	7.300,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>171.200,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>5.224.041,31</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0501 SEC. MUN. DA SAÚDE</b>							
	04 122 0004 2,020		<b>MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA SAÚDE</b>				<b>277.440,00</b>
109	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	175.400,00
110	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Sim	38.500,00
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00
112	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.000,00
113	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	300,00
114	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	40.000,00
115	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	9.240,00
116	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	5.000,00
	10 122 0034 2,068		<b>C.I.S.-CONSÓRCIO INTERMUNIC.REGIÃO CENTRO - MANUTENÇÃO</b>				<b>4.505,00</b>
117	3.3.1.7.1.70.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Não	Não	Sim	2.235,00
118	3.3.3.7.1.70.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Não	Não	Não	2.145,00
119	3.4.4.7.1.70.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Não	Não	Não	125,00
	10 301 0034 2,021		<b>ATENDIMENTO A SAÚDE</b>				<b>1.853.992,00</b>
120	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Não	Sim	50.000,00
121	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	977.000,00
122	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Sim	260.000,00
123	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	25.000,00
124	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	20.000,00
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	180.492,00
126	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Não	5.000,00
127	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	8.000,00
128	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	10.000,00
129	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	250.000,00
130	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	40.000,00
131	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	Não	3.000,00
132	3.3.3.9.0.48.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Não	Não	Não	500,00
133	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	5.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
135	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	10.000,00
134	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	10.000,00
	10 301 0034 2,070		C.I.S.-CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO - CONSULTAS E EXAMES				56.508,00
136	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	56.508,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>2.192.445,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>7.416.486,31</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0502 RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE</b>							
	10 301 0019 1,021		ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL				120.000,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	40.000,00
139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	80.000,00
	10 301 0019 2,062		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				79.200,00
140	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	59.400,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
142	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	8.000,00
143	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	6.800,00
	10 301 0019 2,064		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS				10.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4580	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	5.000,00
145	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
146	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	4.000,00
	10 301 0027 2,023		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM				189.280,00
148	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	38.300,00
147	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	84.000,00
149	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Sim	26.900,00
150	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
152	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
153	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	18.480,00
154	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040	AUXILIO-TRANSPORTE	Não	Não	Sim	12.600,00
	10 301 0034 2,024		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				105.500,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	60.000,00
156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	15.500,00
158	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	10.000,00
	10 301 0034 2,025		E.S.F. - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA				115.200,00
159	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	91.200,00
160	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	24.000,00
	10 301 0034 2,027		E.A.C.S. - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				194.000,00
161	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	91.200,00
162	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	34.200,00
163	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Sim	27.500,00
164	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	23.100,00
165	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040	AUXILIO-TRANSPORTE	Não	Não	Não	18.000,00
	10 301 0034 2,028		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				68.550,00
168	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Sim	19.000,00
169	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Sim	17.800,00
167	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Sim	1.750,00
166	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Não	30.000,00
	10 301 0034 2,030		PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL				32.760,00
171	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	26.760,00
170	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	6.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
	10 304 0036 2,032		VIGILÂNCIA SANITÁRIA				33.410,00
335	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	4.000,00
172	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	16.500,00
173	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Sim	4.600,00
174	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	3.000,00
177	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.310,00
	10 305 0034 2,033		EPIDEMIOLOGIA				18.810,00
178	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	4.000,00
179	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	8.000,00
180	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Sim	2.500,00
181	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4190	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Sim	1.000,00
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	500,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	500,00
184	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.310,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>966.710,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>8.383.196,31</b>
<b>Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0601 SEC. MUN. DE OBRAS</b>							
	15 451 0058 1,002		CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO				150.000,00
185	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	150.000,00
	26 782 0101 2,034		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS				1.889.750,00
186	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	755.000,00
187	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	171.000,00
188	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	25.000,00
189	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	30.000,00
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	500.000,00
191	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
192	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	250.000,00
193	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	57.750,00
194	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	500,00
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	100.000,00
	26 782 0101 2,037		PROGRAMA APOIO A MANUT.DE ESTRADAS E INFRA-ESTRUT.URBANA				1.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	450,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1076	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	450,00
198	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1023	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	Não	50,00
199	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	Não	50,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>2.040.750,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>10.423.946,31</b>
<b>Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0602 SEC. MUN. DE OBRAS - RECURSOS VINCULADOS</b>							
	25 751 0058 2,036		CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA				25.000,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	25.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>25.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>10.448.946,31</b>
<b>Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0701 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>							
	20 601 0000 0,002		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				2.000,00
201	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1085	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Não	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
202	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1085	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Não	Não	Não	1.000,00
	20 606 0087 2,038		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				372.870,00
203	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	196.000,00
204	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	43.100,00
205	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	1.500,00
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	35.000,00
207	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	1.000,00
208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	80.000,00
209	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	5.770,00
210	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	500,00
211	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	10.000,00
	20 606 0087 2,039		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				497.908,69
212	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	158.800,00
213	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	37.600,00
214	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	12.000,00
215	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	10.000,00
216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	235.648,69
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	30.000,00
218	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	13.860,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>872.778,69</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>11.321.725,00</b>
<b>Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0801 SEC. MUN. DA FAZENDA</b>							
	04 123 0012 1,072		PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO				5.000,00
220	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	Não	Não	Não	5.000,00
	04 123 0012 2,040		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA				715.790,00
221	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	472.000,00
222	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	104.000,00
223	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	500,00
224	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	9.000,00
225	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	4.000,00
227	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	80.000,00
228	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	20.790,00
229	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	500,00
230	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
	04 123 0000 0,006		SENTENÇAS JUDICIAIS				1.500,00
219	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	1.500,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>722.290,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>12.044.015,00</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>							
	17 512 0020 2,035		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA DE CAPÃO DO CIPÓ - DEMAC				274.657,00
231	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	100.000,00
232	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	22.220,00
233	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	1.000,00
234	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	8.000,00
235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	30.000,00
236	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	103.817,00
237	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	4.620,00
238	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
	18 541 0063 2,063		FUNDO MUN. DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA				2.000,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1087	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.000,00
240	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
	18 541 0000 0,008		INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				10.000,00
334	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXILIOS	Não	Não	Não	10.000,00
	18 542 0063 2,041		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE				220.438,00
241	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	130.000,00
242	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	28.600,00
243	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
244	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00
245	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
246	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	1.500,00
247	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	16.000,00
248	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	6.930,00
249	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	Não	200,00
250	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	200,00
333	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	3.508,00
251	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
252	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	11.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>507.095,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>12.551.110,00</b>
<b>Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 1001 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
	08 244 0029 2,042		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				299.670,00
253	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	164.600,00
254	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	36.300,00
255	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	400,00
256	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Não	500,00
257	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00
258	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
259	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	700,00
260	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	10.000,00
261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	30.000,00
262	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	3.460,00
263	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	600,00
264	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	42.110,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>299.670,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>12.850.780,00</b>
<b>Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
	08 241 0025 2,044		GRUPO DE CONVIVÊNCIA - IDOSO				2.500,00
265	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	500,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	2.000,00
	08 242 0026 2,045		PPD - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA				1.500,00
267	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
268	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	500,00
269	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Não	Não	Não	500,00
	08 243 0021 1,004		PROJOVEM				36.310,00
270	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1068	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Não	Não	200,00
271	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	16.000,00
272	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	3.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
273	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Não	500,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.800,00
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	3.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	5.000,00
277	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.310,00
	08 243 0027 2,046		ASEMA - APOIO SOCIO EDUCATIVO MEIO ABERTO				1.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	500,00
279	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	500,00
	08 244 0029 2,047		PLANTÃO SOCIAL				30.000,00
280	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Não	Não	Não	28.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	2.000,00
	08 244 0029 2,049		FMAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BF				11.600,00
282	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1048	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	500,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1048	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.100,00
284	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
285	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	500,00
286	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
287	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	1.000,00
	08 244 0029 2,050		PISO BÁSICO FIXO - CRAS				184.110,00
288	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	104.800,00
289	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	23.000,00
290	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1052	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	500,00
291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1052	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	23.000,00
292	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	20.000,00
294	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	10.000,00
295	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	2.310,00
	08 244 0029 2,065		IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS				12.500,00
296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1080	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	500,00
297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
298	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
299	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	1.000,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.500,00
301	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	3.000,00
	08 244 0030 1,005		OASF - Ações Sócio Educativas Culturais				26.000,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1062	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00
305	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	3.000,00
304	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	1.000,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	3.000,00
306	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	1.000,00
308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	2.000,00
309	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	4.000,00
	16 482 0017 1,060		PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				8.500,00
310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	4.000,00
311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	1.500,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	2.000,00
314	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	1.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 314.020,00

Sub-Total/Total Geral 13.164.800,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Pessoal	Educação	Saúde	Valor
	08 244 0029 2,043		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				86.450,00
315	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	60.700,00
316	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	13.350,00
317	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	500,00
318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00
319	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	500,00
320	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Não	4.400,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	3.000,00
322	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>86.450,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>13.251.250,00</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 1101 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO</b>							
	04 121 0002 2,066		MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO				388.750,00
323	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	247.000,00
324	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Não	Não	55.200,00
325	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	4.000,00
326	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	25.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	36.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Não	5.000,00
329	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não	Não	Não	11.550,00
330	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
	23 692 0000 0,007		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL				80.000,00
331	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	Não	Não	Não	80.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>468.750,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>13.720.000,00</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
	99 999 0999 9,999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				280.000,00
332	3.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	Não	Não	Não	280.000,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária:</b>							<b>280.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>							<b>14.000.000,00</b>

ALCIDES MENEGHINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 079.591.330-34

JOÃO MARTINS PINHEIRO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF 306.127.210-00

JULIANO BOLZAN  
CONTADOR  
CRCRS 72899

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	0020	9.000,00
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	0031	36.000,00
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	0040	27.000,00
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	0001	108.000,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	60.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	25.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	15.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	115.800,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	48.250,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	28.950,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	2.700,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	1.125,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	675,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVC	0001	2.100,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVC	0020	875,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVC	0040	525,00
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	30,00
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	12,50
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	0040	7,50
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	216.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	90.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	54.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	37.200,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	15.500,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	9.300,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1087	2.000,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	7.000,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	500,00
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001	450,00
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	4.000,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	100,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	5.800,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.800,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPI	0001	48.760,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1035	25.000,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0031	2.000,00
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BB MDE	0020	4.500,00
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BANRI MDE	0020	500,00
4.1.3.2.5.01.06.01.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BB ASPS	0040	500,00
4.1.3.2.5.01.06.02.00.00	RECEITA BANCÁRIA - BANRI ASPS	0040	500,00
4.1.3.2.5.02.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DAS CONTAS LIVRE	0001	12.300,00
4.1.3.2.5.02.01.03.00.00	RECEITA BANCARIA - CONTA LEGISLATIVO	0001	2.500,00
4.1.6.0.0.05.10.00.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	4590	15.000,00
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	500,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	500,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	100,00
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0001	2.900,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	60.000,00
4.1.6.0.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0001	50,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICUL	0001	85.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	3.600.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	300.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	900.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.200.000,00
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	150.000,00
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	50.000,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	1076	500,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	90.000,00
4.1.7.2.1.33.00.01.01.00	PAB FIXO	4510	90.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	17.800,00
4.1.7.2.1.33.00.02.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	91.200,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	4530	91.200,00
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	4521	79.200,00
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4580	10.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4540	26.760,00
4.1.7.2.1.33.00.03.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	4590	500,00
4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	4760	10.000,00
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	1048	11.600,00
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS	1052	54.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	1068	30.000,00
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	1080	12.500,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1001	109.000,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	1003	500,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1002	25.000,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1019	75.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	31.800,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.650,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	7.950,00
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	10.600,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	3.660.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	305.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	915.000,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.220.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	120.600,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	10.050,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	30.150,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	40.200,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	48.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	4.000,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	12.000,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	16.000,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECON	1023	500,00
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	4050	19.000,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	5.000,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF	4090	24.000,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	84.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	INCENTIVO A FARMACIA BASICA - DIABETES	4051	1.750,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	120.000,00
4.1.7.2.2.33.00.08.00.00	INCENTIVO SAUDE BUCAL	4110	6.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.250.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1015	265.000,00
4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	1062	20.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	510,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	212,50
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	127,50
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	228,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	95,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	57,00
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001	500,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	1.200,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	2.400,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.000,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	600,00
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	480,00
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	200,00
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	120,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	570,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	237,50
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	142,50
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE	0001	1.000,00
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	500,00
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SER	0001	1.000,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	100,00

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	100,00
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.00.01.01.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE DECISÃO Nº TP-0173/2013	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	1.500,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM EXERCÍCIO ANTERI	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS	0001	300,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO	0001	300,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	7.800,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	3.250,00
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	1.950,00
4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	1.200,00
4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	500,00
4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	300,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	1.500,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	625,00
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	375,00
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001	10.000,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	3.500,00
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.000,00
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVI	0001	1.000,00
4.1.9.9.0.98.00.01.00.00	RECEITA VENDA DE SUCATAS	0001	500,00
4.2.2.1.5.00.00.01.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO LIVRE	1072	10.000,00
4.2.2.1.5.00.00.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	4002	10.000,00
4.2.2.1.5.00.00.02.02.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	1083	10.000,00
4.2.2.1.7.00.00.01.01.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO LIVRE	1072	1.000,00
4.2.3.0.0.99.00.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - SEMENTES	1085	2.000,00
9.1.1.1.2.01.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - ML	0031	36.000,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	12.000,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	5.000,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	3.000,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.200.000,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESC	0031	10.600,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.220.000,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	40.200,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORT	0031	16.000,00
	<b>Total</b>		<b>16.542.800,00</b>
	<b>Contas retificadoras</b>		<b>2.542.800,00</b>
	<b>Total Liquido</b>		<b>14.000.000,00</b>

-----  
 ALCIDES MENEGHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de valores previstos da receita por recurso.

Exercício: 2014

Consolidado

<b>Especificação</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>Total</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.535.178,00</b>	<b>7.974.622,00</b>	<b>16.509.800,00</b>
Receita Tributária	612.240,00	363.220,00	975.460,00
Receita de Contribuições	0,00	25.000,00	25.000,00
Receita Patrimonial	14.800,00	8.000,00	22.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.050,00	15.000,00	164.050,00
Transferências Correntes	7.700.400,00	7.553.610,00	15.254.010,00
Outras Receitas Correntes	58.688,00	9.792,00	68.480,00
<b>2- RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	31.000,00	31.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>7-RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
<b>8-RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
<b>9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.530.800,00</b>	<b>2.542.800,00</b>
(R) deduções da receita tributária	12.000,00	44.000,00	56.000,00
(R) dedução das receitas de capital	0,00	0,00	0,00
(R) Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
(R) Receita de serviços	0,00	0,00	0,00
(R) deduções das receitas de transferências correntes	0,00	2.486.800,00	2.486.800,00
(R) dedução das receitas correntes	0,00	0,00	0,00
(R) Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.523.178,00</b>	<b>5.476.822,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

-----  
 ALCIDES MENEGHINI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 079.591.330-34

-----  
 JOÃO MARTINS PINHEIRO  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF 306.127.210-00

-----  
 JULIANO BOLZAN  
 CONTADOR  
 CRCRS 72899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercício: 2014

**Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vlr Receita</b>	<b>Vlr Despesa</b>
0001	LIVRE	8.523.178,00	7.706.015,00
0020	M.D.E.	867.582,50	1.229.230,00
0031	FUNDEB	1.252.000,00	1.252.000,00
0040	A.S.P.S.	2.002.229,50	2.457.745,00
1001	SALARIO EDUCAÇÃO	109.000,00	109.000,00
1002	MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	25.000,00	25.000,00
1003	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	500,00	500,00
1015	TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	265.000,00	265.000,00
1019	TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	75.000,00	75.000,00
1023	CONTR.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	500,00	500,00
1035	C.I.P.	25.000,00	25.000,00
1048	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	11.600,00	11.600,00
1052	Programa Piso Básico Fixo- CRAS	54.000,00	54.000,00
1062	OASF - Ações Sócio Educativas Culturais	20.000,00	20.000,00
1068	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	30.000,00	30.000,00
1072	Recurso de Alienação de Bens Livre	11.000,00	11.000,00
1076	CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINEF	500,00	500,00
1080	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	12.500,00	12.500,00
1083	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
1085	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.000,00	2.000,00
1087	FUNDO MUNIC. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDI	2.000,00	2.000,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	10.000,00	10.000,00
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00
4050	FARMÁCIA - Farmácia Básica	19.000,00	19.000,00
4051	DIABETES	1.750,00	1.750,00
4090	SAÚDE PRA TODOS - PSF Estadual	24.000,00	24.000,00
4110	SAÚDE PRA TODOS - Saúde Bucal Estadual	6.000,00	6.000,00
4160	P.I.M. - Primeira Infância Melhor	84.000,00	84.000,00
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE- Epidemiologia e Vacinações	5.000,00	5.000,00
4510	PAB FIXO	90.000,00	90.000,00
4520	PAB VARIÁVEL - PSF Federal	91.200,00	91.200,00
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	79.200,00	79.200,00
4530	PAB VARIÁVEL - PACS	91.200,00	91.200,00
4540	PAB VARIÁVEL - Saúde Bucal	26.760,00	26.760,00
4580	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.000,00	10.000,00
4590	SIA-SUS - Teto Financeiro	15.500,00	15.500,00
4760	PAB VISA - Vig. Sanitária - Ações Estruturantes	10.000,00	10.000,00
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Farmácia Básica	17.800,00	17.800,00
<b>Total</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>