ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO II - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Anexo 1 - 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	42.600,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.540,00	
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.500,00	
RECEITA AGROPECUARIA	12.200,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942.960,00	
RECEITA DE SERVICOS	48.700,00				3.378.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.584.300,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.400,00				
		3.780.200,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		402.200,00
TOTAL=		3.780.200,00	TOTAL=		3.780.200,00
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		402.200,00	DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	66.000,00		4.4-INVESTIMENTOS	590.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	348.800,00				612.000,00
		419.800,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		210.000,00
TOTAL=		419.800,00	TOTAL=		822.000,00
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	3.780.200,00		DESPESAS CORRENTES	3.378.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	419.800,00		DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	
TOTAL	4.200.000,00		TOTAL	4.200.000,00	

Hilário Luiz Stah

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.780.200,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	42.600,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	34.800,00	0,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	30.800,00	0,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	4.100,00	0,00	0,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR	0,00	18.700,00	0,00
1112.04.31.00.000	IMPOST.RENDA RETIDO FONTES SOBRE	0,00	18.700,00	0,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe/indi	13.200,00	0,00	0,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.legisl	1.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exec/ind	4.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legislativo	500,00	0,00	0,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	8.000,00	0,00	0,00
1113.00.00.00.000	INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	4.000,00	0,00
1113.05.00.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza	4.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	4.200,00	0,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.900,00	0,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	500,00	0,00	0,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com.ind.prest serv	200,00	0,00	0,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	500,00	0,00	0,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construcao ci	500,00	0,00	0,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE	0,00	1.200,00	0,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecimento	1.200,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.300,00	0,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.300,00	0,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes	800,00	0,00	0,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	500,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	3.600,00	0,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.obras complementares	3.600,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.000,00	0,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	23.000,00	0,00
1322.00.00.00.000	Dividendos	500,00	0,00	0,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	22.500,00	0,00
1325.01.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE	0,00	13.270,00	0,00
1325.01.02.00.000	Receita remun.dep.bancar.rec.vincul--fundef	2.100,00	0,00	0,00
1325.01.03.00.000	Receita remun.dep.bancar.rec.vincul-fund saud	1.100,00	0,00	0,00
1325.01.05.00.000	Receita remun.dep.banc.rec.vincul-mde	450,00	0,00	0,00
1325.01.06.00.000	Receita remun.dep.banc.rec.vincul-asps	150,00	0,00	0,00
1325.01.99.00.000	REC.REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL	0,00	9.470,00	0,00
1325.01.99.02.000	Rec.rendim.aplic.financ-fund.assist.soc.serv	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	1.700,00	0,00	0,00
1325.01.99.05.000	Rendimentos pab	960,00	0,00	0,00
1325.01.99.06.000	Rendimentos vigilancia sanitaria	180,00	0,00	0,00
1325.01.99.07.000	Rendimentos farmacia basica	380,00	0,00	0,00
1325.01.99.10.000	Rendimentos psf	210,00	0,00	0,00
1325.01.99.12.000	Rendimentos saude bucal	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.13.000	Rendimentos epidemologia	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.14.000	Rendimentos pnac-merenda	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.17.000	Rendimentos farmacia basica-estado	230,00	0,00	0,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	210,00	0,00	0,00
1325.01.99.19.000	Rendimentos municipio resolve	110,00	0,00	0,00
1325.01.99.20.000	Rendimentos pnat	700,00	0,00	0,00
1325.01.99.25.000	Rendimentos camara municipal	460,00	0,00	0,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	1.300,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1325.01.99.31.000	Cide	500,00	0,00	0,00
1325.01.99.32.000	Rendimentos cex/ fex	110,00	0,00	0,00
1325.01.99.34.000	Rendimentos projeto inovador	50,00	0,00	0,00
1325.01.99.35.000	Rendimentos upa	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.38.000	Rendimentos sai/ sih	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.40.000	Rendimentos cidadania alimentar	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.42.000	Rendimentos campanha vacinacao	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.43.000	Rendimentos aplicações psa	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.44.000	Rendimentos salario educação estado	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.45.000	Rendimentos saude mental estado	50,00	0,00	0,00
1325.01.99.46.000	Rendimentos finan saude bucal estado	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.47.000	Rendimentos alfabetiza rio grande	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.48.000	Rendimentos epidemiologia federal	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.49.000	Redniemtnos merenda escolar estado	100,00	0,00	0,00
1325.01.99.50.000	Rendimentos pacs estado	120,00	0,00	0,00
1325.01.99.51.000	Rendimentos convenio agroindustria	400,00	0,00	0,00
1325.02.00.00.000	REMUN.DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	9.230,00	0,00
1325.02.99.00.000	Remun.outros depos recur nao vinculados	9.230,00	0,00	0,00
1400.00.00.00.000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	12.200,00	0,00
1410.00.00.00.000	Receita de producao vegetal	9.000,00	0,00	0,00
1490.00.00.00.000	Outras receitas agropecuarias	3.200,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	48.700,00	0,00
1600.03.03.00.000	Servicos de transporte hidroviario	2.950,00	0,00	0,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	2.600,00	0,00	0,00
1600.13.01.00.000	Servicos de inscricao em concursos publicos	1.600,00	0,00	0,00
1600.13.07.00.000	Servicos fotocopiase/ou copias heliograficas	170,00	0,00	0,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	100,00	0,00	0,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	40.280,00	0,00	0,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	1.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.584.300,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.526.400,00	0,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.692.414,89	0,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.475.736,27	0,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	2.613.840,88	0,00	0,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-itr	1.450,00	0,00	0,00
1721.09.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	20.578,62	0,00
1721.09.01.00.000	Transferencia financeira do icms-desoneracao	19.200,00	0,00	0,00
1721.09.99.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.800,00	0,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	3.800,00	0,00	0,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAIS	0,00	31.000,00	0,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo-fep	31.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A	0,00	131.700,00	0,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	25.400,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	600,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	2.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	57.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	15.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doencas	12.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	18.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.020	Transferencia-fns-sia/sus	1.700,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	0,00	33.400,00	0,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	19.400,00	0,00	0,00
1721.35.02.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.pdde	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONOMICA
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	12.000,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	685.565,99	0,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	639.735,99	0,00
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	615.000,00	0,00	0,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	16.600,00	0,00	0,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	21.860,00	0,00	0,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econom.	24.000,00	0,00	0,00
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND.A	0,00	45.830,00	0,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	400,00	0,00	0,00
1722.33.00.04.000	Programa de vigilancia epidemiologica	2.640,00	0,00	0,00
1722.33.00.07.000	Municipio resolve	6.400,00	0,00	0,00
1722.33.00.08.000	Programa municipalizacao solidaria	500,00	0,00	0,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	3.300,00	0,00	0,00
1722.33.00.11.000	Programa campanha de vacinacao	750,00	0,00	0,00
1722.33.00.12.000	Programa pacs-agente de saude	2.700,00	0,00	0,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	13.200,00	0,00	0,00
1722.33.00.15.000	Projeto inovador	15.840,00	0,00	0,00
1722.33.00.99.000	Outras transf.recur.estado p/progr.saude	100,00	0,00	0,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	148.419,12	0,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundef	148.419,12	0,00	0,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	57.900,00	0,00
1761.00.00.00.000	TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	30.000,00	0,00
1761.01.00.00.000	TRANSF.CONV.UNIAO P/O SIST.UNICO SAUDE-SUS	0,00	30.000,00	0,00
1761.01.00.99.000	Outros convenios com a uniao-saude	30.000,00	0,00	0,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E	0,00	27.900,00	0,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS	0,00	27.900,00	0,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	23.500,00	0,00	0,00
1762.02.00.02.000	Transfer.conven.p/merenda escolar	4.400,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.400,00	0,00
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.900,00	0,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	1.100,00	0,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	300,00	0,00	0,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	300,00	0,00	0,00
1911.98.00.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melhoria	300,00	0,00	0,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	200,00	0,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	200,00	0,00	0,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	1.100,00	0,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	400,00	0,00	0,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	100,00	0,00	0,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	500,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	100,00	0,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da divida ativa das taxas	100,00	0,00	0,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	200,00	0,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA	0,00	200,00	0,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troca	100,00	0,00	0,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servicos	100,00	0,00	0,00
1919.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	0,00
1919.99.00.00.000	Outras multas	500,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	22.700,00	0,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	22.700,00	0,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	2.000,00	0,00	0,00
1922.99.00.02.000	Programa troca-troca	19.700,00	0,00	0,00
1922.99.00.04.000	Restituições pelo pagamento indevido	1.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercicio de 2006

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	31.300,00	0,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	16.300,00	0,00
1931.11.00.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	1.000,00	0,00	0,00
1931.13.00.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	300,00	0,00	0,00
1931.98.00.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	11.000,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	4.000,00	0,00
1931.99.00.01.000	Receita da divida ativa das taxas	4.000,00	0,00	0,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	15.000,00	0,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-troca	11.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.diverso	4.000,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	12.500,00	0,00
1990.99.08.00.000	Receitas diversas	12.500,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	419.800,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	66.000,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	66.000,00	0,00
2219.00.00.00.000	Alienacao de outros bens moveis	66.000,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	5.000,00	0,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	5.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	348.800,00	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERAMENTAIS	0,00	348.800,00	0,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	300.000,00	0,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	300.000,00	0,00	0,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	48.800,00	0,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	48.800,00	0,00	0,00
9721.01.02.00.000	Deduções fundef - fpm	-139.554,61	0,00	0,00
9721.09.01.00.000	Decuções fundef - desoneracao lc 87/96	-2.421,38	0,00	0,00
9722.01.01.00.000	Deduções fundef - icms	-36.639,81	0,00	0,00
9722.01.04.00.000	Deduções fundef - ipi exportaçao	-1.084,20	0,00	0,00
T o t a l i z a ç ã o				4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
01.01	**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**		
	1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATI	0,00	1.000,00	0,00
	1.002 AQUISICAO DE TERRENO E CONST.SEDE P/ LEG	0,00	20.000,00	0,00
	1.003 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.000,00	0,00
	2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	203.900,00	0,00	0,00
	2.002 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA	230,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	229.130,00
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	**GABINETE DO PREFEITO**		
	1.004 AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/A O GABINETE	0,00	30.000,00	0,00
	2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	195.320,00	0,00	0,00
	2.004 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00
	2.005 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	241.320,00
03.01	**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**	**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**		
	1.005 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ADMINI	0,00	10.000,00	0,00
	1.006 AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/A ADMINIST.	0,00	10.000,00	0,00
	1.007 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIOS CENTRO ADMINIST	0,00	80.000,00	0,00
	1.008 INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA PREF	0,00	5.000,00	0,00
	2.006 MANUTENÇÃO GERAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	193.800,00	0,00	0,00
	2.008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	303.800,00
04.01	**SECRETARIA DA FAZENDA**	**SECRETARIA DA FAZENDA**		
	1.009 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA P/FAZ	0,00	5.000,00	0,00
	1.013 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC.FAZENDA	0,00	2.000,00	0,00
	2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.FAZENDÁRIAS	101.100,00	0,00	0,00
	2.010 PROGRAMA PAGUEI QUERO NOTA	10.000,00	0,00	0,00
	2.011 AMORTIZAÇÃO DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	13.000,00	22.000,00	0,00
Totalização			TOTAL	153.100,00
05.01	**SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS**	**SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS**		
	1.014 AQUISIÇÃO E VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	50.000,00	0,00
	1.015 INSTALAÇÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO	0,00	10.000,00	0,00
	1.016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ABRIGOS	0,00	5.000,00	0,00
	1.017 PERFURAÇÃO DE POÇOS E INST.REDES AGUA	0,00	10.000,00	0,00
	1.018 PORGRAMA POLITICA HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00
	1.019 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC.OBRAS	0,00	1.000,00	0,00
	1.020 CONSTUÇÃO E INSTALAÇÃO MÓDULOS SANITARIO	0,00	1.000,00	0,00
	1.021 EXEC.GALERIAS AGUAS PLUVIAIS E CAN.CORRE	0,00	2.000,00	0,00
	1.022 REDE DE ESGOTO PLUVIAL E COACAL	0,00	3.000,00	0,00
	1.029 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS	0,00	1.000,00	0,00
	2.012 MANUT. SEC.OBRAS E CONSERVAÇÃO ESTRADAS	441.700,00	0,00	0,00
	2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
	2.014 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONOMICA
	2.015 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	0,00
	2.016 MANUTENÇÃO BALSA S/RIO APUAE-MIRIM	10.000,00	0,00	0,00
	2.017 MANUTENÇÃO CONVENIO COM ABAGE	10.000,00	0,00	0,00
	2.036 DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE	10.000,00	0,00	0,00
	2.075 MANUTENÇÃO SERV COLETA LIXO E ATERRO	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	628.700,00
06.01	**SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA**	**ENSINO FUND. COM RECURS. DO FUNDEF**		
	1.023 AQUIS.EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO FUNDEF	0,00	10.000,00	0,00
	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC C/ FUNDEF	303.400,00	0,00	0,00
	2.070 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR C/REC.FUNDEF	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	318.400,00
06.02	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTU**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO MDE 25%**		
	1.024 AQUIS. EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS MDE	0,00	5.000,00	0,00
	1.025 CONSTRUÇÃO REMOD.AMPLIAÇÃO ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00
	1.026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS	0,00	80.000,00	0,00
	1.027 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICAS P/ESCOLAS MUNI	0,00	10.000,00	0,00
	2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUC.CULT	47.900,00	0,00	0,00
	2.020 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/ 25% IMPOSTOS	122.600,00	0,00	0,00
	2.021 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAM	15.000,00	0,00	0,00
	2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ 25%	200.000,00	0,00	0,00
	2.023 MANUT. E CONSERVAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	0,00
	2.024 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	44.400,00	5.000,00	0,00
	2.025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	8.700,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	553.600,00
06.03	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULT.**	**GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO**		
	2.026 TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO ESTAD	15.000,00	0,00	0,00
	2.027 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	0,00	0,00
	2.028 PROM. EVENTOS CULTURAIS E SEMANA DO MUNI	15.000,00	0,00	0,00
	2.029 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	8.000,00	2.000,00	0,00
	2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	0,00	0,00
	2.031 TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	75.300,00	0,00	0,00
	2.032 TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR	19.200,00	0,00	0,00
	2.033 GASTOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
	2.034 DINHEIRO NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.035 PROMOÇÃO DO TURISMO	4.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	162.500,00
07.01	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA**		
	1.010 INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00
	1.011 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	50.000,00	0,00
	1.012 INDUSTRIA DE DERIV.DE CANA DE AÇUCAR	0,00	95.000,00	0,00
	2.037 MANUTENÇÃO E CONSERV DO HORTO FLORESTAL	10.500,00	4.500,00	0,00
	2.038 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	25.000,00	0,00	0,00
	2.039 MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA-TROCA	5.000,00	0,00	0,00
	2.040 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	80.000,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
	2.041 AQUISIÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00
	2.042 PROGRAMA MELHORIA GENÉTICA	13.500,00	500,00	0,00
	2.043 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE TALAO DE PRODUTOR	3.000,00	0,00	0,00
	2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET AGRI	104.200,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	396.200,00
08.01	**SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**	**GASTOS DA SAÚDE COM RECURSOS DO ASPS**		
	1.028 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00
	2.046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE C/ASPS	556.800,00	0,00	0,00
	2.073 MANUTENÇAÓ DO PREDIO DO POSTO SAUDE	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	601.800,00
08.02	**SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**	**AÇÕES DA SAÚDE C/ RECURSOS FEDERAIS**		
	2.047 FARMACIA BASICA FEDERAL	8.000,00	0,00	0,00
	2.048 PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB	13.000,00	0,00	0,00
	2.049 SAUDE BUCAL FEDERAL	15.000,00	0,00	0,00
	2.050 CAMPANHA DE VACINAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
	2.051 MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL	18.300,00	1.000,00	0,00
	2.052 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	65.000,00	0,00	0,00
	2.053 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE	32.600,00	0,00	0,00
	2.054 SIA/SUS E SIH/SUS	1.000,00	0,00	0,00
	2.055 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	155.900,00
08.03	**SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**	**GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO**		
	2.056 FARMACIA BASICA ESTADUAL	4.000,00	0,00	0,00
	2.057 PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADO	10.010,00	0,00	0,00
	2.058 MUNICIPIO RESOLVE	8.000,00	0,00	0,00
	2.059 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	1.700,00	0,00	0,00
	2.060 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR ESTADO	10.070,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	33.780,00
08.04	**SECR.MUN.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**	**SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL**		
	2.061 MANUTENÇÃO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL	69.700,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	69.700,00
08.05	**SECRET.MUN.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL**		
	1.030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	6.000,00	0,00
	2.062 MANUT.CONSELHO CRIANÇA ADOLESCENTE	15.950,00	0,00	0,00
	2.063 ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE	5.360,00	0,00	0,00
	2.064 GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	5.260,00	0,00	0,00
	2.065 PROGRAMA EDUCAÇÃO INTGEGRAL	20.000,00	0,00	0,00
	2.066 AUXILIO AO SR. LADISLAU RYBICKI	5.000,00	0,00	0,00
	2.074 SERVIÇOS DE ASSIST.AO DEFICIENTE	2.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	59.570,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
09.01	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**ENCARGOS GERAIS**		
	2.067 CONTRIBUIÇAO AO PASEP	30.000,00	0,00	0,00
	2.068 AJUDA DE CUSTAS AO BANRISUL	10.000,00	0,00	0,00
	2.069 MANUT.POSTO E VIATURA POLICIAL	7.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	47.000,00
10.01	**SECRETARIA MUN.INDUSTRIA COM. SERV.**	SECRET.INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS		
	1.031 INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA	0,00	5.000,00	0,00
	2.076 MANUTENÇÃO GERAL DA SECR.INDUSTRIA E COM	28.500,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	33.500,00
11.01	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		
	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00
Totalização			TOTAL:	210.000,00
			TOTAL GERAL	4.200.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (2) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	0,00	0,00	229.130,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	229.130,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	205.130,00
0101.0103100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	20.000,00
0101.0103100170.000	INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
01.010103100011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATI			1.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	12.000,00	0,00
4490.61.00.00.00	Aquisicao de imoveis	0,00	8.000,00	0,00
01.010103100091.002	AQUISICAO DE TERRENO E CONST.SEDE P/ LEG			20.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
01.010103100171.003	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			4.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	203.900,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	148.700,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	148.700,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	121.200,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	24.300,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	3.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.200,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.200,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	19.400,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	700,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	1.400,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	Servicos de consultoria	26.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	7.400,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	300,00	0,00	0,00
01.010103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			203.900,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	230,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	230,00	0,00	0,00
01.010103100012.002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA			230,00
TOTAL				229.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	241.320,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	241.320,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	195.320,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	46.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
02.010412200101.004	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/A O GABINETE			30.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	195.320,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	105.380,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.380,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	87.780,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	17.600,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	89.940,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	89.940,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	15.440,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	Servicos de consultoria	31.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	25.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00
02.010412200042.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			195.320,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00,
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	1.000,00	0,00	0,00
02.010412200102.004	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL			1.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390.41.00.00.00	Contribuicoes	15.000,00	0,00	0,00
02.010412200102.005	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES			15.000,00
TOTAL				241.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	303.800.00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	303.800.00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0.00	0.00	80.000.00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0.00	0.00	203.800.00
0301.0412200170.000	INFORMÁTICA	0.00	0.00	10.000.00
0301.0412200550.000	SERVIÇOS POSTAIS	0.00	0.00	5.000.00
0301.0412201090.000	TELEFONIA	0,00	0,00	5.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
03.010412200101.005	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ADMINI			10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0.00	10.000,00	0,00
03.010412200171.006	AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/A ADMINIST.			10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	80.000,00	0.00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0.00	80.000,00	0.00
03.010412200091.007	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIOS CENTRO ADMINIST			80.000.00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	5.000.00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	5.000.00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	5.000.00	0.00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0.00	5.000.00	0.00
03.010412201091.008	INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA PREF			5.000.00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.800,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	101.300,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	101.300,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	84.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	16.800,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.500,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	92.500.00	0.00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	5.000.00	0.00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	15.000.00	0.00	0.00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	Servicos de consultoria	500,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0.00	70.000.00	0.00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	70.000.00	0.00	0.00
03.010412200102.006	MANUTENÇÃO GERAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO			193.800.00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.000.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.000.00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	5.000.00	0.00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	5.000.00	0.00	0.00
03.010412200552.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS			5.000.00
TOTAL				303.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	118.100,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	118.100,00
0401.0412300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	111.100,00
0401.0412300170.000	INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00
0401.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	35.000,00
0401.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	35.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
04.010412300171.009	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA P/FAZ			5.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
04.010412300101.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC FAZENDA			2.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.100,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.200,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.200,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	46.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	9.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.900,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.900,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	4.500,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	900,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	Servicos de consultoria	22.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	11.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00
04.010412300122.009	MANUTENÇÃO DAS ATIV FAZENDÁRIAS			101.100,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390.31.00.00.00	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e outr	5.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00
04.010412300122.010	PROGRAMA PAGUEI QUERO NOTA			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3290.21.00.00.00	Juros sobre a divida por contrato	10.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	22.000,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
4690.71.00.00.00	Principal da divida por contrato	0,00	22.000,00	0,00
04.012884300002.011	AMORTIZAÇÃO DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL			35.000,00
TOTAL				153.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00
0501.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00
0501.1500000000.000	URBANISMO	0,00	0,00	27.000,00
0501.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.000,00
0501.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.000,00
0501.1545100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00
0501.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	11.000,00
0501.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00
0501.1545200690.000	VIAS URBANAS	0,00	0,00	6.000,00
0501.1551200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	3.000,00
0501.1551200610.000	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	3.000,00
0501.1554400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	2.000,00
0501.1554400610.000	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	2.000,00
0501.1600000000.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00
0501.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	10.000,00
0501.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	0,00	10.000,00
0501.1700000000.000	SANEAMENTO	0,00	0,00	21.000,00
0501.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	1.000,00
0501.1751100610.000	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	1.000,00
0501.1754400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	20.000,00
0501.1754400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	20.000,00
0501.2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00
0501.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
0501.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	0,00	0,00	1.000,00
0501.2500000000.000	ENERGIA	0,00	0,00	52.000,00
0501.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	52.000,00
0501.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	52.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	0,00	516.700,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	506.700,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	506.700,00
0501.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	10.000,00
0501.2678401020.000	HIDROVIAS	0,00	0,00	10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
05.012678201011.014	AQUISIÇÃO E VEÍCULOS E MÁQUINAS			50.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
05.011545100631.015	INSTALAÇÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO			10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
05.012678201011.016	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ABRIGOS			5.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
05.011754400601.017	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INST.REDES AGUA			10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

05.011648200591.018	PORGRAMA POLITICA HABITACIONAL			10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
05.010412200101.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC.OBRAS			1.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	1.000,00	0,00
05.011751100611.020	CONSTUÇÃO E INSTALAÇÃO MÓDULOS SANITARIO			1.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	2.000,00	0,00
05.011554400611.021	EXEC.GALERIAS AGUAS PLUVIAIS E CAN.CORRE			2.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	3.000,00	0,00
05.011551200611.022	REDE DE ESGOTO PLUVIAL E COACAL			3.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	1.000,00	0,00
05.011545100581.029	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS			1.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	441.700,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	235.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	235.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	190.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	38.000,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	7.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206.700,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	206.700,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	160.000,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	45.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	200,00	0,00	0,00
05.012678201012.012	MANUT. SEC.OBRAS E CONSERVAÇÃO ESTRADAS			441.700,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	1.000,00	0,00	0,00
05.012472201112.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEVIÇÃO			1.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	13.000,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	39.000,00	0,00	0,00
05.012575200672.014	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			52.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	1.000,00	0,00	0,00
05.011545200692.015	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			6.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

05.012678401022.016	MANUTENÇÃO BALSA S/RIO APUAE-MIRIM			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3350.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	10.000,00	0.00
3350.41.99.00.00	Outras instituições privadas	10.000,00	0,00	0,00
05.011754400602.017	MANUTENÇÃO CONVENIO COM ABAGE			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0,00	10.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0,00	10.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	10.000,00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
05.012678201012.036	DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	3.500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.500,00	0,00	0,00
05.011545200642.075	MANUTENÇÃO SERV.COLETA LIXO E ATERRO			5.000,00
TOTAL				628.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENSINO FUND. COM RECURS. DO FUNDEF

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	318.400,00
0601.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	318.400.00
0601.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0.00	0.00	318.400.00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	10.000.00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	10.000.00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	10.000.00	0.00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0.00	10.000.00	0.00
06.011236100471.023	AQUIS.EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO FUNDEF			10.000.00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	303.400.00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	113.700,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	113.700,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	93.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	18.500,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	189.700,00
3370.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	180.700,00	0,00
3370.41.00.00.00	Contribuicoes ao fundef	180.700,00	0,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	9.000.00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	1.000,00	0,00	0,00
06.011236100472.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC C/ FUNDEF			303.400,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.000.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.000.00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	5.000.00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	5.000.00	0.00	0.00
06.011236100472.070	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR C/REC.FUNDEF			5.000.00
TOTAL				318.400.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTU ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO MDE 25%

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	553.600,00
0602.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	495.500,00
0602.1236100170.000	INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.000,00
0602.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	485.500,00
0602.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	8.700,00
0602.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	0,00	8.700,00
0602.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	49.400,00
0602.1236700520.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	49.400,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
06.021236100471.024	AQUIS. EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS MDE			5.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06.021236100471.025	CONSTRUÇÃO REMOD.AMPLIAÇÃO ESCOLAS			10.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	80.000,00	0,00
06.021236100471.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS			80.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
06.021236100171.027	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICAS P/ESCOLAS MUNI			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.900,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	2.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.900,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.900,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	2.500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	400,00	0,00	0,00
06.021236100472.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUC CULT			47.900,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	122.600,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	99.800,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	99.800,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	80.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	16.800,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	3.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.800,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.800,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	19.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	1.800,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	500,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00
06.021236100472.020	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/ 25% IMPOSTOS			122.600,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00

3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	15.000,00	0,00	0,00
06.021236100472.021	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAM			15.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	64.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	53.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	136.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	136.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	35.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
06.021236100472.022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ 25%			200.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.000,00	0,00	0,00
06.021236100472.023	MANUT. E CONSERVAÇÃO PREDIOS ESCOLARES			5.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.400,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.200,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.200,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	3.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.200,00
3330.00.00.00.00	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00
3330.43.00.00.00	Subvensoes sociais	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.200,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.200,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
06.021236700522.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO ESPECIAL			49.400,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.700,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.050,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.050,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	6.700,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	1.350,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	650,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	650,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	350,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	300,00	0,00	0,00
06.021236500512.025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			8.700,00
TOTAL				553.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULT. ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONÔMICA
0603.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0.00	0.00	127.500,00
0603.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	33.000,00
0603.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0.00	0.00	33.000,00
0603.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	75.300,00
0603.1236200280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	75.300,00
0603.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	19.200,00
0603.1236400280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	19.200,00
0603.1300000000.000	CULTURA	0,00	0,00	29.000,00
0603.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	25.000,00
0603.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	15.000,00
0603.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	0.00	10.000,00
0603.1369500000.000	TURISMO	0,00	0,00	4.000,00
0603.1369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	0,00	4.000,00
0603.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.000,00
0603.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	6.000,00
0603.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	6.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	15.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	15.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	15.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
06.031236100472.026	TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO ESTAD			15.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	6.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	6.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
06.031236100472.027	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	5.000,00	0.00	0,00
06.031339200542.028	PROM. EVENTOS CULTURAIS E SEMANA DO MUNI			15.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	7.000,00	0.00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	2.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	2.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0.00	2.000,00	0,00
06.031339201122.029	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	6.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e outr	2.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00
06.032781201032.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			6.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.300,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.300,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.300,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	14.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	2.800,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	53.000,00	0,00

3390.30.00.00.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	12.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
06.031236200282.031	TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO			75.300,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.200,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.200,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	6.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	1.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00
06.031236400282.032	TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR			19.200,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
06.031236100472.033	GASTOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
06.031236100472.034	DINHEIRO NA ESCOLA			2.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00
06.031369500942.035	PROMOÇÃO DO TURISMO			4.000,00
TOTAL				162.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00
0701.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.000,00
0701.0412300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	3.000,00
0701.2000000000.000	AGRICULTURA	0,00	0,00	295.200,00
0701.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	104.200,00
0701.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	104.200,00
0701.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	150.000,00
0701.2060100720.000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	50.000,00
0701.2060100730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.000,00
0701.2060100750.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE	0,00	0,00	80.000,00
0701.2060100760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	15.000,00
0701.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	14.000,00
0701.2060200770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	14.000,00
0701.2060400000.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	2.000,00
0701.2060400810.000	SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	2.000,00
0701.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	0,00	25.000,00
0701.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	25.000,00
0701.2200000000.000	INDÚSTRIA	0,00	0,00	95.000,00
0701.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	95.000,00
0701.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	95.000,00
0701.2500000000.000	ENERGIA	0,00	0,00	5.000,00
0701.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	5.000,00
0701.2575200970.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	5.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
07.012575200971.010	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO			5.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
07.012060100721.011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA			50.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0,00	95.000,00	0,00
07.01226610092l.012	INDUSTRIA DE DERIV.DE CANA DE AÇUCAR			95.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.500,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.500,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.500,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.500,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.500,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	4.500,00	0,00
07.01206010076l.037	MANUTENÇÃO E CONSERV DO HORTO FLORESTAL			15.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	25.000,00	0,00	0,00
07.012060600872.038	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER			25.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

07.012060100732.039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA-TROCA			5.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	20.000,00	0,00	0,00
07.012060100752.040	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA			80.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
07.012060400812.041	AQUISIÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS			2.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.500,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.500,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	12.500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.000,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	500,00	0,00
07.012060200772.042	PROGRAMA MELHORIA GENÉTICA			14.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	3.000,00	0,00	0,00
07.010412300102.043	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE TALAO DE PRODUTOR			3.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	104.200,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.200,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.200,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	55.200,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	11.000,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00
07.012012200042.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET AGRI			104.200,00
TOTAL				398.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 08-SECRET. MUN. DA SAUDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GASTOS DA SAÚDE COM RECURSOS DO ASPS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.1000000000.000	SAÚDE	0,00	0,00	601.800,00
0801.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00
0801.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	561.800,00
0801.1030200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	5.000,00
0801.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	556.800,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	40.000,00	0,00
08.01103010131.028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			40.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	556.800,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	155.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	155.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	122.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	25.000,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.500,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.500,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	500,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
3290.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	401.300,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	401.300,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	7.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	130.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	23.200,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	2.500,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa fisica	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	235.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	235.000,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	600,00	0,00	0,00
08.01103020132.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE C/ASPS			556.800,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	500,00	0,00	0,00
08.01103020092.073	MANUTENÇAÔ DO PREDIO DO POSTO SAUDE			5.000,00
TOTAL				601.800,00

ÓRGÃO 08-SECRET. MUN. DA SAUDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-AÇÕES DA SAÚDE C/ RECURSOS FEDERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0802.1000000000.000	SAÚDE	0.00	0.00	155.900,00
0802.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	102.000,00
0802.1030100370.000	VACINAÇÃO	0.00	0.00	1.000,00
0802.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0.00	0.00	101.000,00
0802.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	0.00	1.000,00
0802.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0.00	0.00	1.000,00
0802.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	33.600,00
0802.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	0,00	1.000,00
0802.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	32.600,00
0802.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	19.300,00
0802.1030501130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	19.300,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	8.000,00	0.00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	8.000,00	0,00	0,00
08.021030101132.047	FARMACIA BASICA FEDERAL			8.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	5.000,00	0,00	0,00
08.021030101132.048	PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB			13.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.050,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.050,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	1.050,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.950,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.950,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.950,00	0,00	0,00
08.021030101132.049	SAUDE BUCAL FEDERAL			15.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	700,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	300,00	0,00	0,00
08.021030100372.050	CAMPANHA DE VACINAÇÃO			1.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.300,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.100,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.100,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	2.100,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.200,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.200,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	6.200,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
08.021030501132.051	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL			19.300,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	64.000,00	0,00	0,00
08.021030101132.052	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			65.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	32.400,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.400,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	27.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	5.400,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	200,00	0,00	0,00
08.021030401132.053	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE			32.600,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
08.021030201132.054	SIA/SUS E SIH/SUS			1.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	500,00	0,00	0,00
08.021030400362.055	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			1.000,00
TOTAL				155.900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 08-SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0803.1000000000.000	SAÚDE	0,00	0,00	33.780,00
0803.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	32.080,00
0803.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0.00	0.00	32.080.00
0803.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	0.00	1.700.00
0803.1030500370.000	VACINAÇÃO	0.00	0.00	1.700.00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	4.000.00	0.00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	4.000.00	0.00	0.00
08.031030101132.056	FARMACIA BASICA ESTADUAL			4.000.00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	10.010.00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	7.260.00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	7.260.00	0.00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	6.000.00	0.00	0.00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	1.260.00	0.00	0.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.750,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.750,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.750,00	0,00	0,00
08.031030101132.057	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADO			10.010,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.200.00	0.00	0.00
3390.36.00.00.00	Outros servicos de terceciros-pessoa fisica	4.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	800,00	0,00	0,00
08.031030101132.058	MUNICIPIO RESOLVE			8.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	1.700.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.700,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	1.700.00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000.00	0.00	0.00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	500.00	0.00	0.00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	200.00	0.00	0.00
08.031030500372.059	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL			1.700.00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	10.070.00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.050,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.050,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	1.050,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.020,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.020,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.520,00	0,00	0,00
08.031030101132.060	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR ESTADO			10.070.00
TOTAL				33.780,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 08-SECR MUN DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONOMICA
0804.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.700,00
0804.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	69.700,00
0804.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	69.700,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.700,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	64.700,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.700,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	54.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	10.700,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00
08.040824400292.061	MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL			69.700,00
TOTAL				69.700,00

ÓRGÃO 08-SECRET.MUN.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
0805.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	34.570,00
0805.0812600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAZAÇÃO	0.00	0.00	6.000,00
0805.0812600170.000	INFORMÁTICA	0.00	0.00	6.000,00
0805.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0.00	0.00	2.000,00
0805.0824200260.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	2.000,00
0805.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.950,00
0805.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	0,00	15.950,00
0805.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.620,00
0805.0824400250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	5.260,00
0805.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.360,00
0805.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00
0805.0924200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00
0805.0924200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	0.00	5.000,00
0805.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0.00	0,00	20.000,00
0805.1224300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00
0805.1224300280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	20.000,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	6.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	6.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	0.00	6.000,00	0,00
08.050812600171.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA			6.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	15.950,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	13.550,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	13.550,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	11.200,00	0.00	0,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	2.350,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.400,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	400,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.200,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	300,00	0,00	0,00
08.050824300272.062	MANUT.CONSELHO CRIANÇA ADOLESCENTE			15.950,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.360,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.360,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.360,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00	Outros servicos de terceciros-pessoa fisica	300,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.500,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	60,00	0,00	0,00
08.050824400292.063	ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE			5.360,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.260,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	5.260,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	5.260,00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	600,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00	Outros servicos de terceciros-pessoa fisica	600,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.000,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	60,00	0,00	0,00
08.050824400252.064	GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS			5.260,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	20.000,00	0.00
3390.48.00.00.00	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	20.000,00	0,00	0,00
08.051224300282.065	PROGRAMA EDUCAÇÃO INTGEGRAL			20.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390.48.00.00.00	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	5.000,00	0,00	0,00
08.050924200292.066	AUXILIO AO SR. LADISLAU RYBICKI			5.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	2.000.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	2.000.00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
08.050824200262.074	SERVIÇOS DE ASSIST.AO DEFICIENTE			2.000.00
TOTAL				59.570.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00
0901.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00
0901.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00
0901.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30.000,00
0901.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00
0901.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.000,00
0901.0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	0,00	7.000,00
0901.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	0,00	7.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3190.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	30.000,00	0,00	0,00
09.010412300042.067	CONTRIBUIÇAO AO PASEP			30.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00
09.010412200042.068	AJUDA DE CUSTAS AO BANRISUL			10.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00
09.010618100212.069	MANUT.POSTO E VIATURA POLICIAL			7.000,00
TOTAL				47.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 10-SECRETARIA MUN.INDUSTRIA COM. SERV ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRET.INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.2200000000.000	Indústria	0,00	0,00	33.500,00
1001.2266100000.000	Promoção industrial	0,00	0,00	33.500,00
1001.2266100920.000	Complexos industriais	0,00	0,00	33.500,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	0.00	5.000,00	0.00
10.012266100921.031	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA			5.000,00
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.500,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.400,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.400,00	0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	22.000.00	0.00	0.00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	4.400.00	0.00	0.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	2.100.00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	2.100.00	0.00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	800.00	0.00	0.00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	500.00	0.00	0.00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	300.00	0.00	0.00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	500.00	0.00	0.00
10.012266100922.076	MANUTENÇÃO GERAL DA SECR.INDUSTRIA E COM			28.500,00
TOTAL				33.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 11-RESERVA DE CONTINGENCIA ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONOMICA
1101.9900000000.000	Reserva de contingência	0.00	0.00	210.000.00
1101.9999900000.000	Reserva de contingencia	0.00	0.00	210.000.00
1101.9999999990.000	Reserva de contingencia	0.00	0.00	210.000.00
9999.99.00.00.00	Reserva de contingencia	0,00	0,00	210.000,00
11.019999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	25.000,00	204.130,00	229.130,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	204.130,00	229.130,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	204.130,00	205.130,00
0101.0103100011.001	Aquisição de equipamentos para legislati	1.000,00	0,00	1.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	203.900,00	203.900,00
0101.0103100012.002	Manutenção da publicidade legislativa	0,00	230,00	230,00
0101.0103100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
0101.0103100091.002	Aquisicao de terreno e const.sede p/ leg	20.000,00	0,00	20.000,00
0101.0103100170.000	INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	4.000,00
0101.0103100171.003	Aquis. de equipamentos de informatica	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				229.130,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	211.320,00	241.320,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	211.320,00	241.320,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	195.320,00	195.320,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	195.320,00	195.320,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	30.000,00	16.000,00	46.000,00
0201.0412200101.004	Aquis. de veiculo e equip p/a o gabinete	30.000,00	0,00	30.000,00
0201.0412200102.004	Manutenção da publicidade oficial	0,00	1.000,00	1.000,00
0201.0412200102.005	Contribuições associações e federações	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				241.320,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO (6) 4320/64

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	105.000,00	198.800,00	303.800,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	198.800,00	303.800,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	80.000,00	0,00	80.000,00
0301.0412200091.007	Ampliação do prédios centro administ	80.000,00	0,00	80.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	193.800,00	203.800,00
0301.0412200101.005	Equipamento material permanente p/admini	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200102.006	Manutenção geral da sec. administração	0,00	193.800,00	193.800,00
0301.0412200170.000	INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200171.006	Aquis. equip. informatica p/a administ.	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200550.000	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
0301.0412200552.008	Manutenção dos serviços de postagens	0,00	5.000,00	5.000,00
0301.0412201090.000	TELEFONIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0412201091.008	Instalação central telefonica pref	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				303.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	111.100,00	118.100,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	111.100,00	118.100,00
0401.0412300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.0412300101.013	Aquisição equipamentos sec fazenda	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	111.100,00	111.100,00
0401.0412300122.009	Manutenção das ativ.fazendárias	0,00	101.100,00	101.100,00
0401.0412300122.010	Programa paguei quero nota	0,00	10.000,00	10.000,00
0401.0412300170.000	INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.0412300171.009	Aquis. de equipamentos informatica p/faz	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
0401.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	35.000,00	35.000,00
0401.2884300002.011	Amortização divida publica municipal	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL				153.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.0412200101.019	Aquisição de equip. para sec.obras	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1500000000.000	URBANISMO	16.000,00	11.000,00	27.000,00
0501.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
0501.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1545100581.029	Construção de passeios publicos	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1545100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1545100631.015	Instalação usina reciclagem de lixo	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
0501.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0501.1545200642.075	Manutenção serv.coleta lixo e aterro	0,00	5.000,00	5.000,00
0501.1545200690.000	VIAS URBANAS	0,00	6.000,00	6.000,00
0501.1545200692.015	Conservação de vias publicas	0,00	6.000,00	6.000,00
0501.1551200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1551200610.000	SANEAMENTO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1551200611.022	Rede de esgoto pluvial e coacal	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1554400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1554400610.000	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1554400611.021	Exec.galerias aguas pluviais e can.corre	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1600000000.000	HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1648200591.018	Porgrama politica habitacional	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1700000000.000	SANEAMENTO	11.000,00	10.000,00	21.000,00
0501.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1751100610.000	SANEAMENTO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1751100611.020	Constução e instalação módulos sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1754400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0501.1754400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0501.1754400601.017	Perfuração de poços e inst.redes agua	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.1754400602.017	Manutenção convenio com abage	0,00	10.000,00	10.000,00
0501.2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.2472201112.013	Manutenção dos serviços de televição	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.2500000000.000	ENERGIA	0,00	52.000,00	52.000,00
0501.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	52.000,00	52.000,00
0501.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.000,00	52.000,00
0501.2575200672.014	Manutenção serviços iluminação pública	0,00	52.000,00	52.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	55.000,00	461.700,00	516.700,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.000,00	451.700,00	506.700,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	55.000,00	451.700,00	506.700,00
0501.2678201011.014	Aquisição e veículos e máquinas	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.2678201011.016	Construção de pontes, bueiros e abrigos	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.2678201012.012	Manut. sec.obras e conservação estradas	0,00	441.700,00	441.700,00
0501.2678201012.036	Despesas com recursos do cide	0,00	10.000,00	10.000,00

0501.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00
0501.2678401020.000	HIDROVIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
0501.2678401022.016	Manutenção balsa s/rio apuae-mirim	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				628.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO (6) 4320/64

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENSINO FUND. COM RECURS. DO FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.1200000000.000	EDUCAÇÃO	10.000,00	308.400,00	318.400,00
0601.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	308.400,00	318.400,00
0601.1236100470.000	ENSINO REGULAR	10.000,00	308.400,00	318.400,00
0601.1236100471.023	Aquis.equipamentos c/ recursos do fundef	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1236100472.018	Manutenção das atividades educ c/ fundef	0,00	303.400,00	303.400,00
0601.1236100472.070	Manut.transporte escolar c/rec.fundef	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				318.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ANEXO (6) 4320/64

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO MDE 25%

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.1200000000.000	EDUCAÇÃO	105.000,00	448.600,00	553.600,00
0602.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	390.500,00	495.500,00
0602.1236100170.000	INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0602.1236100171.027	Equipamentos informáticas p/escolas muni	10.000,00	0,00	10.000,00
0602.1236100470.000	ENSINO REGULAR	95.000,00	390.500,00	485.500,00
0602.1236100471.024	Aquis. equipamentos c/ recursos mde	5.000,00	0,00	5.000,00
0602.1236100471.025	Construção remod.ampliação escolas	10.000,00	0,00	10.000,00
0602.1236100471.026	Aquisição de veículos e ônibus	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.1236100472.019	Manutenção da secretaria de educ cult	0,00	47.900,00	47.900,00
0602.1236100472.020	Manut.ensino fundamental c/ 25% impostos	0,00	122.600,00	122.600,00
0602.1236100472.021	Aquisição de uniformes alunos do fundam	0,00	15.000,00	15.000,00
0602.1236100472.022	Manutenção do transporte escolar c/ 25%	0,00	200.000,00	200.000,00
0602.1236100472.023	Manut. e conservação predios escolares	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.700,00	8.700,00
0602.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	8.700,00	8.700,00
0602.1236500512.025	Manutenção da educação pre-escolar	0,00	8.700,00	8.700,00
0602.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.400,00	49.400,00
0602.1236700520.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.400,00	49.400,00
0602.1236700522.024	Manutenção da educaçao especial	0,00	49.400,00	49.400,00
TOTAL				553.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULT. ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0603.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	127.500,00	127.500,00
0603.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.000,00	33.000,00
0603.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0,00	33.000,00	33.000,00
0603.1236100472.026	Transporte escolar com recursos do estad	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.1236100472.027	Manutenção da alimentação escolar	0,00	6.000,00	6.000,00
0603.1236100472.033	Gastos com recursos do salario educação	0,00	10.000,00	10.000,00
0603.1236100472.034	Dinheiro na escola	0,00	2.000,00	2.000,00
0603.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	0,00	75.300,00	75.300,00
0603.1236200280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	75.300,00	75.300,00
0603.1236200282.031	Transp. de alunos do ensino médio	0,00	75.300,00	75.300,00
0603.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.200,00	19.200,00
0603.1236400280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	19.200,00	19.200,00
0603.1236400282.032	Transp.escolar de alunos ensino superior	0,00	19.200,00	19.200,00
0603.1300000000.000	CULTURA	0,00	29.000,00	29.000,00
0603.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
0603.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.1339200542.028	Prom. eventos culturais e semana do muni	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0603.1339201122.029	Manutenção da banda municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
0603.1369500000.000	TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
0603.1369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
0603.1369500942.035	Promoção do turismo	0,00	4.000,00	4.000,00
0603.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	0,00	6.000,00	6.000,00
0603.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00
0603.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00
0603.2781201032.030	Manutenção das atividades esportivas	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				162.500,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
0701.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
0701.0412300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0701.0412300102.043	Aquisição de capas de talao de produtor	0,00	3.000,00	3.000,00
0701.2000000000.000	AGRICULTURA	50.000,00	245.200,00	295.200,00
0701.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	104.200,00	104.200,00
0701.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	104.200,00	104.200,00
0701.2012200042.044	Manutenção das atividades da secret agri	0,00	104.200,00	104.200,00
0701.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
0701.2060100720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
0701.2060100721.011	Aquisição equipamentos patrulha agricola	50.000,00	0,00	50.000,00
0701.2060100730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0701.2060100732.039	Manutenção do sistema troca-troca	0,00	5.000,00	5.000,00
0701.2060100750.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE	0,00	80.000,00	80.000,00
0701.2060100752.040	Manutenção da patrulha agricola	0,00	80.000,00	80.000,00
0701.2060100760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0701.2060100762.037	Manutenção e conserv.do horto florestal	0,00	15.000,00	15.000,00
0701.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
0701.2060200770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
0701.2060200772.042	Programa melhoria genética	0,00	14.000,00	14.000,00
0701.2060400000.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0701.2060400810.000	SANIDADE ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0701.2060400812.041	Aquisição de vacinas e medicamentos	0,00	2.000,00	2.000,00
0701.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
0701.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
0701.2060600872.038	Manutenção do convenio com a emater	0,00	25.000,00	25.000,00
0701.2200000000.000	INDÚSTRIA	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.2266100921.012	Industria de deriv.de cana de açucar	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.2500000000.000	ENERGIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.2575200970.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.2575200971.010	Instalação de redes de eletrificação	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				398.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO (6) 4320/64

ÓRGÃO 08-SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GASTOS DA SAÚDE COM RECURSOS DO ASPS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1000000000.000	SAÚDE	40.000,00	561.800,00	601.800,00
0801.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.1030101131.028	Aquisição de veiculos e equipamentos	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	561.800,00	561.800,00
0801.1030200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0801.1030200092.073	Manutençaõ do predio do posto saude	0,00	5.000,00	5.000,00
0801.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	556.800,00	556.800,00
0801.1030201132.046	Manutenção dos serviços da saude c/asps	0,00	556.800,00	556.800,00
TOTAL				601.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ANEXO (6) 4320/64

ÓRGÃO 08-SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-AÇÕES DA SAÚDE C/ RECURSOS FEDERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0802.1000000000.000	SAÚDE	0,00	155.900,00	155.900,00
0802.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	102.000,00	102.000,00
0802.1030100370.000	VACINAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030100372.050	Campanha de vacinação	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	101.000,00	101.000,00
0802.1030101132.047	Farmacia basica federal	0,00	8.000,00	8.000,00
0802.1030101132.048	Piso de atenção basica- pab	0,00	13.000,00	13.000,00
0802.1030101132.049	Saude bucal federal	0,00	15.000,00	15.000,00
0802.1030101132.052	Programa saude da familia - psf	0,00	65.000,00	65.000,00
0802.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030201132.054	Sia/sus e sih/sus	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	33.600,00	33.600,00
0802.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030400362.055	Programa vigilancia sanitaria	0,00	1.000,00	1.000,00
0802.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	32.600,00	32.600,00
0802.1030401132.053	Manutenção programa agentes de saude	0,00	32.600,00	32.600,00
0802.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	19.300,00	19.300,00
0802.1030501130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	19.300,00	19.300,00
0802.1030501132.051	Manut.vigilancia epidemiologica federal	0,00	19.300,00	19.300,00
TOTAL				155.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ÓRGÃO 08-SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0803.1000000000.000	SAÚDE	0,00	33.780,00	33.780,00
0803.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	32.080,00	32.080,00
0803.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	32.080,00	32.080,00
0803.1030101132.056	Farmacia basica estadual	0,00	4.000,00	4.000,00
0803.1030101132.057	Programa saude bucal estado	0,00	10.010,00	10.010,00
0803.1030101132.058	Municipio resolve	0,00	8.000,00	8.000,00
0803.1030101132.060	Programa saude familiar estado	0,00	10.070,00	10.070,00
0803.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.700,00	1.700,00
0803.1030500370.000	VACINAÇÃO	0,00	1.700,00	1.700,00
0803.1030500372.059	Vigilancia epidemiologica estadual	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL				33.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ÓRGÃO 08-SECR.MUN.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0804.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	69.700,00	69.700,00
0804.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	69.700,00	69.700,00
0804.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	69.700,00	69.700,00
0804.0824400292.061	Manutenção da sec.assistencia social	0.00	69.700.00	69.700.00
TOTAL				69.700.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ÓRGÃO 08-SECRET MUN DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0805.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	28.570,00	34.570,00
0805.0812600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
0805.0812600170.000	INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	6.000,00
0805.0812600171.030	Aquisição de equipamentos informatica	6.000,00	0,00	6.000,00
0805.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0805.0824200260.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
0805.0824200262.074	Serviços de assist.ao deficiente	0,00	2.000,00	2.000,00
0805.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.950,00	15.950,00
0805.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	15.950,00	15.950,00
0805.0824300272.062	Manut.conselho criança adolescente	0,00	15.950,00	15.950,00
0805.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.620,00	10.620,00
0805.0824400250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.260,00	5.260,00
0805.0824400252.064	Grupo de convivencia para idosos	0,00	5.260,00	5.260,00
0805.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.360,00	5.360,00
0805.0824400292.063	Assistencia social a população carente	0,00	5.360,00	5.360,00
0805.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0805.0924200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0805.0924200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0805.0924200292.066	Auxilio ao sr. ladislau rybicki	0,00	5.000,00	5.000,00
0805.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
0805.1224300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
0805.1224300280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	20.000,00	20.000,00
0805.1224300282.065	Programa educação intgegral	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				59.570,00

Hilario Luiz Ostch

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ANEXO (6) 4320/64

ÓRGÃO 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
0901.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.0412200042.068	Ajuda de custas ao banrisul	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00
0901.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
0901.0412300042.067	Contribuiçao ao pasep	0,00	30.000,00	30.000,00
0901.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.000,00	7.000,00
0901.0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00
0901.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
0901.0618100212.069	Manut.posto e viatura policial	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				47.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ÓRGÃO 10-SECRETARIA MUN.INDUSTRIA COM. SERV. ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRET.INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	5.000,00	28.500,00	33.500,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	28.500,00	33.500,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	5.000,00	28.500,00	33.500,00
1001.2266100921.031	Incentivo a instalação de industria	5.000,00	0,00	5.000,00
1001.2266100922.076	Manutenção geral da secr.industria e com	0,00	28.500,00	28.500,00
TOTAL				33.500,00

Hiláno Luiz Oleh

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ÓRGÃO 11-RESERVA DE CONTINGENCIA

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	210.000,00	210.000,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	210.000,00	210.000,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	210.000.00	210.000.00
1101.9999999999.999	Reserva de contingência	0.00	210.000.00	210.000.00
TOTAL				210.000.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.378.000,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.424.540,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.424.540,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.134.080,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	226.060,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	23.500,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.900,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.500,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.500,00	0,00
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00
3290.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.942.960,00
3330.00.00.00.00	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00
3330.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00
3350.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	0,00
3370.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	180.700,00	0,00
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES AO FUNDEF	180.700,00	0,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.732.260,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	63.200,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.190,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E OUTR	7.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	71.400,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.600,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.500,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FISICA	7.900,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	299.750,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	383.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES.JURIDICA	383.000,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.520,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	612.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	590.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	590.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	244.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	338.000,00	0,00
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	8.000,00	0,00
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	22.000,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	22.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	210.000,00
Totalização			TOTAL:	4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.130,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	148.700,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	148.700,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.200,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.300,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.430,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.430,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	19.400,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.630,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	12.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	8.000,00	0,00
T o t a l i z a ç ã o			TOTAL:	229.130,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	211.320,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	105.380,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.380,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.780,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	105.940,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.940,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.440,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00
T o t a l i z a ç ã o			TOTAL	241.320,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	198.800,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	101.300,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	101.300,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	97.500,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	97.500,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	105.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	105.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00
Totalização			TOTAL	303.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	124.100,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.200,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.200,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.900,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.900,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E OUTR	5.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	22.000,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	22.000,00	0,00
Totalização			TOTAL	153.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercicio de 2006

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	535.700,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	235.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	235.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.700,00
3350.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00
3350.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	290.700,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.500,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	41.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	41.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	93.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	93.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	37.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.000,00	0,00
T o t a l i z a ç ã o			TOTAL:	628.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	911.500,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	355.250,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	355.250,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	287.700,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.850,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	556.250,00
3330.00.00.00.00	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00
3330.43.00.00.00	SUBVENSOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00
3370.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	180.700,00	0,00
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES AO FUNDEF	180.700,00	0,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	355.550,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.550,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT E OUTR	2.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.800,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.300,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.900,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	123.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	123.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	123.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	113.000,00	0,00
T o t a l i z a ç ã o			TOTAL:	1.034.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	243.200.00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	70.200.00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	70.200.00	0.00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.200.00	0.00	0.00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000.00	0.00	0.00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000.00	0.00	0.00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	173.000.00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	173.000,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.500,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	155.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	155.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	155.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00
Totalização			TOTAL	398.200.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	873.750,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	297.110,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	297.110,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.200,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.910,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	500,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
3290.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	576.140,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	576.140,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.600,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FISICA	7.900,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.320,00	0,00	0,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	235.000,00	0,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	235.000,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.520,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00
Totalização			TOTAL	920.750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercicio de 2006

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.000,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL	47.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUN.INDUSTRIA COM. SERV.				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	28.500.00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.400,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.400,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.100,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00	0.00	0.00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	5.000.00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	5.000.00	0.00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0.00	5.000.00	0.00
Totalização			TOTAL	33.500.00

Hilário

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	210.000.00
Totalização			TOTAL	210.000.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 3 - 4320/64

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	3.780.200,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	42.600,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	34.800,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	30.800,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	4.100,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR NATURE	18.700,00
1112.04.31.00.000	IMPOST.RENDA RETIDO FONTES SOBRE REND TRABAL	18.700,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe/indi	13.200,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.legisl	1.000,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exec/ind	4.000,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legislativo	500,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	8.000,00
1113.00.00.00.000	INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.000,00
1113.05.00.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza	4.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	4.200,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.900,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	500,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest.serv	200,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	500,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construcao ci	500,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA	1.200,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecimento	1.200,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.300,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.300,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes	800,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	500,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.600,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.obras complementares	3.600,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.000,00
1322.00.00.00.000	Dividendos	500,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	22.500,00
1325.01.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS.VINCULADOS	13.270,00
1325.01.02.00.000	Receita remun.dep.bancar.rec.vincul--fundef	2.100,00
1325.01.03.00.000	Receita remun.dep.bancar.rec.vincul-fund.saud	1.100,00
1325.01.05.00.000	Receita remun.dep.banc.rec.vincul-mde	450,00
1325.01.06.00.000	Receita remun.dep.banc.rec.vincul-asps	150,00
1325.01.99.00.000	REC.REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.	9.470,00
1325.01.99.02.000	Rec.rendim.aplic.financ-fund.assist.soc.serv	100,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	1.700,00
1325.01.99.05.000	Rendimentos pab	960,00
1325.01.99.06.000	Rendimentos vigilancia sanitaria	180,00
1325.01.99.07.000	Rendimentos farmacia basica	380,00
1325.01.99.10.000	Rendimentos psf	210,00
1325.01.99.12.000	Rendimentos saude bucal	200,00
1325.01.99.13.000	Rendimentos epidemologia	200,00
1325.01.99.14.000	Rendimentos pnac-merenda	100,00
1325.01.99.17.000	Rendimentos farmacia basica-estado	230,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	210,00
1325.01.99.19.000	Rendimentos municipio resolve	110,00
1325.01.99.20.000	Rendimentos pnat	700,00
1325.01.99.25.000	Rendimentos camara municipal	460,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	1.300,00
1325.01.99.31.000	Cide	500,00
1325.01.99.32.000	Rendimentos cex/ fex	110,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 3 - 4320/64

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1325.01.99.34.000	Rendimentos projeto inovador	50,00
1325.01.99.35.000	Rendimentos upa	100,00
1325.01.99.38.000	Rendimentos sai/ sih	100,00
1325.01.99.40.000	Rendimentos cidadania alimentar	200,00
1325.01.99.42.000	Rendimentos campanha vacinacao	100,00
1325.01.99.43.000	Rendimentos aplicações psa	100,00
1325.01.99.44.000	Rendimentos salario educação estado	200,00
1325.01.99.45.000	Rendimentos saude mental estado	50,00
1325.01.99.46.000	Rendimentos finan saude bucal estado	100,00
1325.01.99.47.000	Rendimentos alfabetiza rio grande	100,00
1325.01.99.48.000	Rendimentos epidemiologia federal	100,00
1325.01.99.49.000	Redniemtnos merenda escolar estado	100,00
1325.01.99.50.000	Rendimentos pacs estado	120,00
1325.01.99.51.000	Rendimentos convenio agroindustria	400,00
1325.02.00.00.000	REMUN.DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS	9.230,00
1325.02.99.00.000	Remun.outros depos.recur.nao vinculados	9.230,00
1400.00.00.00.000	RECEITA AGROPECUARIA	12.200,00
1410.00.00.00.000	Receita de producao vegetal	9.000,00
1490.00.00.00.000	Outras receitas agropecuarias	3.200,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	48.700,00
1600.03.03.00.000	Servicos de transporte hidroviario	2.950,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	2.600,00
1600.13.01.00.000	Servicos de inscricao em concursos publicos	1.600,00
1600.13.07.00.000	Servicos fotocopiase/ou copias heliograficas	170,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	100,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	40.280,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	1.000,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.584.300,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.526.400,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.692.414,89
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.475.736,27
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	2.613.840,88
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-itr	1.450,00
1721.09.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.578,62
1721.09.01.00.000	Transferencia financeira do icms-desoneracao	19.200,00
1721.09.99.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.800,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	3.800,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAIS	31.000,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo-fep	31.000,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	131.700,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	25.400,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	600,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	2.000,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	57.000,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	15.000,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doencas	12.000,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	18.000,00
1721.33.00.99.020	Transferencia-fns-sia/sus	1.700,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	33.400,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	19.400,00
1721.35.02.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.pdde	2.000,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	12.000,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	685.565,99
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	639.735,99
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	615.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 3 - 4320/64

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	16.600,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	21.860,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econom.	24.000,00
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A FUND	45.830,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	400,00
1722.33.00.04.000	Programa de vigilancia epidemiologica	2.640,00
1722.33.00.07.000	Municipio resolve	6.400,00
1722.33.00.08.000	Programa municipalizacao solidaria	500,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	3.300,00
1722.33.00.11.000	Programa campanha de vacinacao	750,00
1722.33.00.12.000	Programa pacs-agente de saude	2.700,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	13.200,00
1722.33.00.15.000	Projeto inovador	15.840,00
1722.33.00.99.000	Outras transf.recur.estado p/progr.saude	100,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	148.419,12
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundef	148.419,12
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	57.900,00
1761.00.00.00.000	TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES	30.000,00
1761.01.00.00.000	TRANSF.CONV.UNIAO P/O SIST.UNICO SAUDE-SUS	30.000,00
1761.01.00.99.000	Outros convenios com a uniao-saude	30.000,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENTIDAD.	27.900,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACAO	27.900,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	23.500,00
1762.02.00.02.000	Transfer.conven.p/merenda escolar	4.400,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.400,00
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.900,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.100,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	300,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	300,00
1911.98.00.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melhoria	300,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	200,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	1.100,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	400,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	100,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	500,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	100,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da divida ativa das taxas	100,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	200,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.RECEITAS	200,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troca	100,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servicos	100,00
1919.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00
1919.99.00.00.000	Outras multas	500,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.700,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	22.700,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	2.000,00
1922.99.00.02.000	Programa troca-troca	19.700,00
1922.99.00.04.000	Restituições pelo pagamento indevido	1.000,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.300,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.300,00
1931.11.00.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	1.000,00
1931.13.00.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	300,00
1931.98.00.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	11.000,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 3 - 4320/64

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1931.99.00.01.000	Receita da divida ativa das taxas	4.000,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.000,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEI	15.000,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-troca	11.000,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.diverso	4.000,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.500,00
1990.99.08.00.000	Receitas diversas	12.500,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	419.800,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	66.000,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	66.000,00
2219.00.00.00.000	Alienacao de outros bens moveis	66.000,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	5.000,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	348.800,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERAMENTAIS	348.800,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	300.000,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	48.800,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	48.800,00
9721.01.02.00.000	Deduções fundef - fpm	-139.554,61
9721.09.01.00.000	Decuções fundef - desoneracao lc 87/96	-2.421,38
9722.01.01.00.000	Deduções fundef - icms	-36.639,81
9722.01.04.00.000	Deduções fundef - ipi exportaçao	-1.084,20
Totalização		4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 4 - ADENDO IV

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.378.000,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.540,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.424.540,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	1.134.080,00
3190.13.00.00.00	Obrigacoes patronais	226.060,00
3190.16.00.00.00	Outras despesas variaveis-pessoal civil	23.500,00
3190.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	40.900,00
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.500,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00
3290.21.00.00.00	Juros sobre a divida por contrato	10.000,00
3290.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	500,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942.960,00
3330.00.00.00.00	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00
3330.43.00.00.00	Subvensoes sociais	20.000,00
3350.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3350.41.99.00.00	Outras instituições privadas	10.000,00
3370.00.00.00.00	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	180.700,00
3370.41.00.00.00	Contribuicoes ao fundef	180.700,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.732.260,00
3390.14.00.00.00	Diarias-pessoal civil	63.200,00
3390.30.00.00.00	Material de consumo	759.190,00
3390.31.00.00.00	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e outr	7.000,00
3390.32.00.00.00	Material de distribuicao gratuita	71.400,00
3390.33.00.00.00	Passagens e despesas com locomocao	14.600,00
3390.35.00.00.00	Servicos de consultoria	79.500,00
3390.36.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa fisica	7.900,00
3390.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	299.750,00
3390.39.99.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	383.000,00
3390.39.99.10.00	Demais serviços terceiros pes juridica	383.000,00
3390.41.00.00.00	Contribuicoes	15.000,00
3390.47.00.00.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.520,00
3390.48.00.00.00	Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	25.000,00
3390.93.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	5.200,00
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	590.000,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00
4490.51.00.00.00	Obras e instalacoes	244.000,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	338.000,00
4490.61.00.00.00	Aquisicao de imoveis	8.000,00
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.000,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
4690.71.00.00.00	Principal da divida por contrato	22.000,00
9999.99.00.00.00	Reserva de contingencia	210.000,00
Totalização	TOTAL	4.200.000,00

Hilário Luiz Ortiz

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES VALOR	%
01	LEGISLATIVA	229.130,00	5,46
04	ADMINISTRAÇÃO	707.220,00	16,84
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	0,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.270,00	2,48
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,12
10	SAÚDE	791.480,00	18,84
12	EDUCAÇÃO	1.019.500,00	24,27
13	CULTURA	29.000,00	0,69
15	URBANISMO	27.000,00	0,64
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,24
17	SANEAMENTO	21.000,00	0,50
20	AGRICULTURA	295.200,00	7,03
22	INDÚSTRIA	128.500,00	3,06
24	COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,02
25	ENERGIA	57.000,00	1,36
26	TRANSPORTE	516.700,00	12,30
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	0,83
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	5,01
Totalização		4.200.000,00	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	LEGISLATIVA	204.130,00	25.000,00	229.130,00	25.000,00	204.130,00	229.130,00
04	ADMINISTRAÇÃO	564.220,00	143.000,00	707.220,00	143.000,00	564.220,00	707.220,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.270,00	6.000,00	104.270,00	6.000,00	98.270,00	104.270,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	SAÚDE	750.480,00	41.000,00	791.480,00	40.000,00	751.480,00	791.480,00
12	EDUCAÇÃO	898.500,00	121.000,00	1.019.500,00	115.000,00	904.500,00	1.019.500,00
13	CULTURA	27.000,00	2.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
15	URBANISMO	11.000,00	16.000,00	27.000,00	16.000,00	11.000,00	27.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	11.000,00	21.000,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
20	AGRICULTURA	240.200,00	55.000,00	295.200,00	50.000,00	245.200,00	295.200,00
22	INDÚSTRIA	28.500,00	100.000,00	128.500,00	100.000,00	28.500,00	128.500,00
24	COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25	ENERGIA	52.000,00	5.000,00	57.000,00	5.000,00	52.000,00	57.000,00
26	TRANSPORTE	461.700,00	55.000,00	516.700,00	55.000,00	461.700,00	516.700,00
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00	22.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Totalização		3.378.000,00	822.000,00	4.200.000,00	576.000,00	3.624.000,00	4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	204.130,00	25.000,00	229.130,00	25.000,00	204.130,00	229.130,00
02	GABINETE DO PREFEITO	211.320,00	30.000,00	241.320,00	30.000,00	211.320,00	241.320,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	198.800,00	105.000,00	303.800,00	105.000,00	198.800,00	303.800,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA	124.100,00	29.000,00	153.100,00	7.000,00	146.100,00	153.100,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS	535.700,00	93.000,00	628.700,00	93.000,00	535.700,00	628.700,00
06	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	911.500,00	123.000,00	1.034.500,00	115.000,00	919.500,00	1.034.500,00
07	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	243.200,00	155.000,00	398.200,00	150.000,00	248.200,00	398.200,00
08	SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	873.750,00	47.000,00	920.750,00	46.000,00	874.750,00	920.750,00
09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	SECRETARIA MUN.INDUSTRIA COM. SERV.	28.500,00	5.000,00	33.500,00	5.000,00	28.500,00	33.500,00
11	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Totalização		3.378.000,00	822.000,00	4.200.000,00	576.000,00	3.624.000,00	4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ORGÃOS	DOTAÇÕES VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	229.130,00	5,46
02	GABINETE DO PREFEITO	241.320,00	5,75
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	303.800,00	7,23
04	SECRETARIA DA FAZENDA	153.100,00	3,65
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS	628.700,00	14,97
06	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	1.034.500,00	24,63
07	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	398.200,00	9,48
08	SECRET. MUN. DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	920.750,00	21,92
09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	47.000,00	1,12
10	SECRETARIA MUN.INDUSTRIA COM. SERV.	33.500,00	0,80
11	RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	4,99
Totalização		4.200.000,00	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000000.000	LEGISLATIVA	25.000,00	204.130,00	229.130,00
0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	204.130,00	229.130,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	1.000,00	204.130,00	205.130,00
0103100090.000	Edificações Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
0103100170.000	Informática	4.000,00	0,00	4.000,00
0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	143.000,00	564.220,00	707.220,00
0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	420.120,00	556.120,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	205.320,00	205.320,00
0412200090.000	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	41.000,00	209.800,00	250.800,00
0412200170.000	Informática	10.000,00	0,00	10.000,00
0412200550.000	Serviços Postais	0,00	5.000,00	5.000,00
0412201090.000	Telefonia	5.000,00	0,00	5.000,00
0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	144.100,00	151.100,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
0412300100.000	Administração Governamental	2.000,00	3.000,00	5.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	111.100,00	111.100,00
0412300170.000	Informática	5.000,00	0,00	5.000,00
0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.000,00	7.000,00
0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	0,00	7.000,00	7.000,00
0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	98.270,00	104.270,00
0812600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
0812600170.000	Informática	6.000,00	0,00	6.000,00
0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0824200260.000	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	2.000,00	2.000,00
0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.950,00	15.950,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	0,00	15.950,00	15.950,00
0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	80.320,00	80.320,00
0824400250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	5.260,00	5.260,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	0,00	75.060,00	75.060,00
0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0924200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0924200290.000	Assistência Social Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
1000000000.000	SAÚDE	40.000,00	751.480,00	791.480,00
1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	134.080,00	174.080,00
1030100370.000	Vacinação	0,00	1.000,00	1.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	40.000,00	133.080,00	173.080,00
1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	562.800,00	562.800,00
1030200090.000	Edificações Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	557.800,00	557.800,00
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	33.600,00	33.600,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	1.000,00	1.000,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	32.600,00	32.600,00
1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	21.000,00	21.000,00
1030500370.000	Vacinação	0,00	1.700,00	1.700,00
1030501130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	19.300,00	19.300,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	115.000,00	904.500,00	1.019.500,00
1224300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
1224300280.000	Assistência ao Educando	0,00	20.000,00	20.000,00
1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	731.900,00	846.900,00
1236100170.000	Informática	10.000,00	0,00	10.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	105.000,00	731.900,00	836.900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1236200000.000	ENSINO MÉDIO	0,00	75.300,00	75.300,00
1236200280.000	Assistência ao Educando	0,00	75.300,00	75.300,00
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.200,00	19.200,00
1236400280.000	Assistência ao Educando	0,00	19.200,00	19.200,00
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.700,00	8.700,00
1236500510.000	Assistência Maternal	0,00	8.700,00	8.700,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.400,00	49.400,00
1236700520.000	Assistência à Educação Especial	0,00	49.400,00	49.400,00
1300000000.000	CULTURA	0,00	29.000,00	29.000,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
1369500000.000	TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
1369500940.000	Promoção de Turismo	0,00	4.000,00	4.000,00
1500000000.000	URBANISMO	16.000,00	11.000,00	27.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
1545100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00
1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
1545200690.000	Vias Urbanas	0,00	6.000,00	6.000,00
1551200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00
1551200610.000	Saneamento Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
1554400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1554400610.000	Saneamento Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	10.000,00	0,00	10.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	11.000,00	10.000,00	21.000,00
1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1751100610.000	Saneamento Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
1754400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1754400600.000	Abastecimento de Água	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2000000000.000	AGRICULTURA	50.000,00	245.200,00	295.200,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	104.200,00	104.200,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	104.200,00	104.200,00
2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
2060100720.000	Mecanização Agrícola	50.000,00	0,00	50.000,00
2060100730.000	Sementes e Mudas	0,00	5.000,00	5.000,00
2060100750.000	Assistência Financeira e Material aos Pe	0,00	80.000,00	80.000,00
2060100760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	0,00	15.000,00	15.000,00
2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
2060200770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
2060400000.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
2060400810.000	Sanidade Animal	0,00	2.000,00	2.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	25.000,00	25.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	100.000,00	28.500,00	128.500,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	28.500,00	128.500,00
2266100920.000	Complexos Industriais	100.000,00	28.500,00	128.500,00
2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	0,00	1.000,00	1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2500000000.000	ENERGIA	5.000,00	52.000,00	57.000,00
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	5.000,00	52.000,00	57.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	0,00	52.000,00	52.000,00
2575200970.000	Eletrificação Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
2600000000.000	TRANSPORTE	55.000,00	461.700,00	516.700,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.000,00	451.700,00	506.700,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	55.000,00	451.700,00	506.700,00
2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00
2678401020.000	Hidrovias	0,00	10.000,00	10.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	0,00	6.000,00	6.000,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	0,00	6.000,00	6.000,00
2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	35.000,00	35.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	210.000,00	210.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	210.000,00	210.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL				4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0100000000.000 LEGISLATIVA	229.130,00
0103100000.000 AÇÃO LEGISLATIVA	229.130,00
0103100010.000 Execução da Ação Legislativa	205.130,00
0103100090.000 Edificações Públicas	20.000,00
0103100170.000 Informática	4.000,00
0400000000.000 ADMINISTRAÇÃO	707.220,00
0412200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.120,00
0412200040.000 Supervisão Coordenação Administrativa	205.320,00
0412200090.000 Edificações Públicas	80.000,00
0412200100.000 Administração Governamental	250.800,00
0412200170.000 Informática	10.000,00
0412200550.000 Serviços Postais	5.000,00
0412201090.000 Telefonia	5.000,00
0412300000.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.100,00
0412300040.000 Supervisão Coordenação Administrativa	30.000,00
0412300100.000 Administração Governamental	5.000,00
0412300120.000 Administração dos Recursos Financeiros	111.100,00
0412300170.000 Informática	5.000,00
0600000000.000 SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
0618100000.000 POLICIAMENTO	7.000,00
0618100210.000 Segurança do Cidadão	7.000,00
0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.270,00
0812600000.000 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00
0812600170.000 Informática	6.000,00
0824200000.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00
0824200260.000 Serviços de Assistência ao Deficiente	2.000,00
0824300000.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.950,00
0824300270.000 Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	15.950,00
0824400000.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	80.320,00
0824400250.000 Serviços de Assistência ao Idoso	5.260,00
0824400290.000 Assistência Social Geral	75.060,00
0900000000.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00
0924200000.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00
0924200290.000 Assistência Social Geral	5.000,00
1000000000.000 SAÚDE	791.480,00
1030100000.000 ATENÇÃO BÁSICA	174.080,00
1030100370.000 Vacinação	1.000,00
1030101130.000 Serviços de Saúde Pública	173.080,00
1030200000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562.800,00
1030200090.000 Edificações Públicas	5.000,00
1030201130.000 Serviços de Saúde Pública	557.800,00
1030400000.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.600,00
1030400360.000 Normatização, Controle e Fiscalização da	1.000,00
1030401130.000 Serviços de Saúde Pública	32.600,00
1030500000.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.000,00
1030500370.000 Vacinação	1.700,00
1030501130.000 Serviços de Saúde Pública	19.300,00
1200000000.000 EDUCAÇÃO	1.019.500,00
1224300000.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
1224300280.000 Assistência ao Educando	20.000,00
1236100000.000 ENSINO FUNDAMENTAL	846.900,00
1236100170.000 Informática	10.000,00
1236100470.000 Ensino Regular	836.900,00
1236200000.000 ENSINO MÉDIO	75.300,00
1236200280.000 Assistência ao Educando	75.300,00
1236400000.000 ENSINO SUPERIOR	19.200,00
1236400280.000 Assistência ao Educando	19.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1236500000.000 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.700,00
1236500510.000 Assistência Maternal	8.700,00
1236700000.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.400,00
1236700520.000 Assistência à Educação Especial	49.400,00
1300000000.000 CULTURA	29.000,00
1339200000.000 DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00
1339200540.000 Desenvolvimento Cultural	15.000,00
1339201120.000 Difusão Cultural	10.000,00
1369500000.000 TURISMO	4.000,00
1369500940.000 Promoção de Turismo	4.000,00
1500000000.000 URBANISMO	27.000,00
1545100000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00
1545100580.000 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	1.000,00
1545100630.000 Proteção ao Meio Ambiente	10.000,00
1545200000.000 SERVIÇOS URBANOS	11.000,00
1545200640.000 Limpeza Pública	5.000,00
1545200690.000 Vias Urbanas	6.000,00
1551200000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00
1551200610.000 Saneamento Geral	3.000,00
1554400000.000 RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00
1554400610.000 Saneamento Geral	2.000,00
1600000000.000 HABITAÇÃO	10.000,00
1648200000.000 HABITAÇÃO URBANA	10.000,00
1648200590.000 Política Habitacional	10.000,00
1700000000.000 SANEAMENTO	21.000,00
1751100000.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00
1751100610.000 Saneamento Geral	1.000,00
1754400000.000 RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00
1754400600.000 Abastecimento de Água	20.000,00
2000000000.000 AGRICULTURA	295.200,00
2012200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.200,00
2012200040.000 Supervisão Coordenação Administrativa	104.200,00
2060100000.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00
2060100720.000 Mecanização Agrícola	50.000,00
2060100730.000 Sementes e Mudas	5.000,00
2060100750.000 Assistência Financeira e Material aos Pe	80.000,00
2060100760.000 Desenvolvimento da Produção Vegetal	15.000,00
2060200000.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	14.000,00
2060200770.000 Desenvolvimento da Produção Animal	14.000,00
2060400000.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.000,00
2060400810.000 Sanidade Animal	2.000,00
2060600000.000 EXTENÇÃO RURAL	25.000,00
2060600870.000 Assistência e Acompanhamento à Produção	25.000,00
2200000000.000 INDÚSTRIA	128.500,00
2266100000.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	128.500,00
2266100920.000 Complexos Industriais	128.500,00
2400000000.000 COMUNICAÇÃO	1.000,00
2472200000.000 TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
2472201110.000 Serviços Sinais de TV	1.000,00
2500000000.000 ENERGIA	57.000,00
2575200000.000 ENERGIA ELETRICA	57.000,00
2575200670.000 Iluminação Pública	52.000,00
2575200970.000 Eletrificação Rural	5.000,00
2600000000.000 TRANSPORTE	516.700,00
2678200000.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	506.700,00
2678201010.000 Construção, Restauração e Conservação de	506.700,00
2678400000.000 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	10.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2678401020.000	Hidrovias	10.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	6.000,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	6.000,00
2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00
TOTAL		4.200.000,00

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
RECEITAS CORRENTES		3.780.200,00	LEGISLATIVA	229.130,00
RECEITA TRIBUTARIA	42.600,00		ADMINISTRAÇÃO	707.220,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00		SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	12.200,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.270,00
RECEITA DE SERVICOS	48.700,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.584.300,00		SAÚDE	791.480,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.400,00		EDUCAÇÃO	1.019.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		419.800,00	CULTURA	29.000,00
ALIENACAO DE BENS	66.000,00		URBANISMO	27.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00		HABITAÇÃO	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	348.800,00		SANEAMENTO	21.000,00
			AGRICULTURA	295.200,00
			INDÚSTRIA	128.500,00
			COMUNICAÇÃO	1.000,00
			ENERGIA	57.000,00
			TRANSPORTE	516.700,00
			DESPORTO E LAZER	6.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
TOTAL		4.200.000,00		4.200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00

OBJETIVO	Equipar com móveis, equipamentos, máquinas de escrever, calculadoras, máquinas copiadora, comunicação e equipamentos de som, os diversos órgãos do Poder Legislativo
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercicio de 2006

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.002 AQUISICAO DE TERRENO E CONST.SEDE P/ LEG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				20.000,00

OBJETIVO	Aquisição de terrreno e construção da sede própria, proporcionando melhores condições da Atividade Legislativa.
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercício de 2006**

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.003 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00

OBJETIVO	Aquisição de computadores completos, com impressoras e sofwere para equipar a Camara de Vereadores.
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0017-Informática

PROJETO/ATIVIDADE

2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.200,00	0,00	121.200,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.300,00	0,00	24.300,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	0,00	3.200,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	19.400,00	0,00	19.400,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00	0,00	1.400,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	26.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.400,00	0,00	7.400,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	300,00
TOTAL				203.900,00

OBJETIVO	Esta atividade visa a manutenção geral do Poder Legislativo, como pagamento de salarios e subsidios, obrigações patronais, despesas com manutenção da sala de reuniões, material de expediente, cursos de aperfeiçoamento e demais atividades afins para o bom desempenho das atividades legislativas
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2.002 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230,00	0,00	230,00
TOTAL				230,00

ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercício de 2006

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.004 AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/A O GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00

OBJETIVO	Aquisição de veículo e equipamentos e material permanente para equipar o gabinete do prefeito para melhor desenvolver seus trabalhos.
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

PROJETO/ATIVIDADE

2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.780,00	0,00	87.780,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.440,00	0,00	15.440,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.000,00	0,00	31.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
TOTAL				195.320,00

OBJETIVO	Esta atividade visa manter o gabinete do prefeito, como pagamento de salarios e subsidios, encargos sociais, manutenção do veiculo, aquisição de material de expediente, cursos profissionalizantes, assinatura de contratos e convênios, e demais tarefas afins.
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE

2.004 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	1.000.00	0.00	1.000.00
TOTAL				1.000.00

OBJETIVO	Visa manter despesas com publicidade oficial de interesse do muncipio, despesas com recepção e homenagens a autoridades.
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2.005 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00

OBJETIVO	Visa custear despesas com mensalidades de associações e federações vinculadas para os interesses do municipio
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercicio de 2006

PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.005 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ADMINI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00

OBJETIVO	Aquirir móveis, máquinas e utensilios de escritório para equipar convenientemente os órgãos da administração municipal.
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

PROJETO/ATIVIDADE

1.006 AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/A ADMINIST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00

OBJETIVO	Aquisição de computadores completos, impressoras e sofware para agilizar e modernizar os trabalhos administrativos.
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0017-Informática

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.007 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIOS CENTRO ADMINIST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000.00	0.00	80.000.00
TOTAL				80.000.00

OBJETIVO	Adquirir novos prédios e/ou construir em terrenos proprios, ampliar os atuais de uso do muncipio,ampliação do centro adminstrativo, para melhorar as condições de trabalho e o atendimento ao público.
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Exercicio de 2006
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.008 INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA PREF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00

OBJETIVO	Aquisiçao e instalação de uma central telefonica no centro adminsitrativo, para agilizar e melhorar a comunicação através de telefonia
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0109-Telefonia

PROJETO/ATIVIDADE

2.006 MANUTENÇÃO GERAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
3390.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL				193.800,00

OBJETIVO	Esta atividade visa a manutenção geral da secretaria de administração. pagamento de vencimentos e encargos sociais, material de expediente, material de limpeza e higiene, cursos de aperfeiçoamento e profissionalizantes, assinatura de contrato e convênios, conservação de equipamentos e veículos da secretaria, pagamento tarifas telefonica, energia eletrica e água potável, despesas com internet e demais despesas para o bom desempenho dos trabalhos da secretaria.
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

PROJETO/ATIVIDADE

2.008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00

OBJETIVO	Visa manter os serviços de postagens, conforme convênios com a ECT.
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0055-Serviços Postais

PROJETO/ATIVIDADE

1.009 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA P/FAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00

OBJETIVO	Este projeto visa a aquisição de computadores completos e sofware para modernizar e agilizar os trabalhos da secretaria.
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA	0017-Informática

PROJETO/ATIVIDADE

1.013 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SEC FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00

ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

Hilario Luiz Stella

PROJETO/ATIVIDADE

2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.FAZENDÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00	0,00	9.200,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900.00	0.00	900.00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000.00	0.00	22.000.00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000.00	0.00	11.000.00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	0.00	500.00
TOTAL				101.100.00

OBJETIVO	Esta atividade visa a manutenção geral da Secretaria, incluindo pagamento de pessoal e encargos, material de expediente, cursos de aperfeiçoamento, pagamento de assessoria contabil, de informatica, manutenção de equipamentos, assinatura de contratos e convenios e demais tarefas para o bom desempenho dos trabalhos da secretaria.
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros

PROJETO/ATIVIDADE

2.010 PROGRAMA PAGUEI QUERO NOTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E OUTR	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00

OBJETIVO	Visa a distribuiçao de premios através de campanhas para arrecadação de mais impostos, atraves de troca de cautelas por notas fiscais emitidas no municipio e no estado, sendo comercio, industria ou setor primário
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros

PROJETO/ATIVIDADE

2.011 AMORTIZAÇÃO DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				35.000,00

OBJETIVO	Visa o pagamento de juros e amortização do divida do municipio de Carlos Gomes.
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO	28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais

PROJETO/ATIVIDADE

1.014 AQUISIÇÃO E VEÍCULOS E MÁQUINAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00

ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV PUBLICOS
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais

PROJETO/ATIVIDADE

1.015 INSTALAÇÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00

ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
FUNÇÃO	15-URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente

PROJETO/ATIVIDADE

1.016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ABRIGOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00

ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES **Exercicio de 2006**
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1.017 PERFURAÇÃO DE POÇOS E INST.REDES AGUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00

ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRET.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO	544-RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água