



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**

# **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

## **LDO – 2006**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**JUSTIFICATIVA**

A Lei de Diretrizes orçamentárias tem origem constitucional, requerida diretamente pelo texto da Constituição Federal de 1988. A Lei Complementar nº 101/2000 retoma a matéria, apresentando dispositivos que se mostram de presença obrigatória no texto da Lei – LDO. Na realidade, as regras básicas da Ldo estão centradas no equilíbrio entre receitas e despesas e na orientação para elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA . Além disso, com maior minudência constarão os critérios para limitação de empenhos, quando necessário; a questão sobre transferências a entidades públicas e privadas, renúncia de receitas, reserva de contingência; critérios para a realização de horas-extra; novos projetos e programas; custeio de despesas de competência da União e estados; o valor para despesas consideradas irrelevantes, de acordo com o art. 16,§3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Município de Portão tem apresentado o Anexo de Metas Fiscais, embora a obrigação legal começasse a partir de 2005.

Deve-se observar a compatibilidade da LDO com a Lei do Plano Plurianual – PPA, levando-se em conta que a LDO é uma espécie de ponte entre esta Lei e a Lei do Orçamento Anual.

A LDO exige observação atenta porque muito de seu conteúdo será imprescindível para uma administração regular e planejada, um dos pontos importantes das denominadas leis de caráter orçamentário. É por esse fato que o Poder Executivo conta com a parceria da Câmara de Vereadores para que se veja o Município que se tem e o que se quer ter; trata-se de um esforço conjunto dos Poderes do Município.

O Poder Executivo saúda os senhores vereadores, contando com seu esforço e ajuda para que mais esse documento legal seja produzido, encaminhando o Município na rota traçada pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal.

  
**ELÓI ANTÔNIO BESSON**  
Prefeito Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

PROJETO DE LEI N.º 112/2005

### DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2006.

ELÓI ANTÔNIO BESSON, Prefeito Municipal de São Leopoldo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente

#### LEI:

#### DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

**Art. 1.º** - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, e art. 38,II da Lei Orgânica do Município, as **Diretrizes Orçamentárias do MUNICÍPIO** para 2006, compreendendo:

- I - *as prioridades e metas* da administração pública municipal;
- II - a *estrutura e organização dos orçamentos*, visando à obtenção do equilíbrio entre receita e despesa;
- III - *as diretrizes para a elaboração e execução* dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV - as disposições relativas às *despesas do Município com pessoal e encargos sociais*;
- V - as disposições gerais.

#### CAPÍTULO I

#### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

*Metas e prioridades para o exercício de 2006.*

*Metas Fiscais .*

*Riscos Fiscais.*



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**Art. 2.º** - Em consonância com o art. 165, inciso II e seu § 2.º, da Constituição Federal e com o art. 4.º da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei é integrada pelos seguintes Anexos:

I – **O Anexo de Metas e Prioridades**, as quais terão precedência na alocação de recursos na **Lei Orçamentária de 2006**, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

II – **O Anexo de Metas Fiscais** compreenderá os seguintes quadros demonstrativos:

a) avaliação das metas relativas ao ano anterior;

b) demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica nacional;

c) evolução do patrimônio líquido, nos três últimos exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

d) avaliação da situação financeira e atuarial;

d.1) do regime geral de previdência social próprio dos servidores públicos;

d.2) dos demais fundos públicos;

e) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

III – **O Anexo de Riscos Fiscais** conterà:

a) avaliação das possíveis despesas de contingências;

b) outros riscos capazes de afetar as obras públicas;

c) e as providências a serem tomadas caso haja a concretização dos riscos, a serem estabelecidas na **Lei Orçamentária Anual - LOA**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller  
**CAPÍTULO II**

**DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

*Programa.*

*Projeto.*

*Atividade.*

*Operação Especial.*

**Art. 3.º** - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – **Programa**: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos na **Lei do Plano Plurianual - PPA**;

II - **Atividade**, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - **Projeto**, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV - **Operação Especial**, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviço.

**§ 1.º** - Cada **programa** identificará as **ações** necessárias para atingir os seus **objetivos**, sob a forma de **atividades, projetos e operações especiais**, especificando os respectivos **valores e metas**, bem como as **unidades orçamentárias** responsáveis pela realização da **ação**.

**§ 2.º** - Cada **atividade, projeto e operação especial** identificará a **função** à qual se vincula.

*Categorias de Programação.*

**§ 3.º** - As **categorias de programação** de que trata esta Lei serão identificadas no **projeto de lei orçamentária** por **projetos, atividades e operações especiais**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**Art. 4.º** - Os **orçamentos fiscal e da seguridade social** discriminarão a **despesa** por **unidade orçamentária**, detalhada por **categoria de programação** em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a **esfera orçamentária**, a **modalidade de aplicação**, a **fonte de recursos**, o **identificador de uso** e os **grupos de despesa**, conforme a seguir discriminados:

- I - pessoal e encargos sociais – 1;
- II - juros e encargos da dívida – 2;
- III - outras despesas correntes – 3;
- IV – investimentos – 4;
- V - amortização da dívida - 5.

**Art. 5.º** - Os **orçamentos fiscal e da seguridade social** compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

*Categorias de Programação Específicas.*

**Art. 6.º** – A **lei orçamentária** discriminará em **categorias de programação** específicas as dotações destinadas:

- I – às subvenções sociais;
- II – ao pagamento de benefícios da previdência social, para cada categoria de benefício;
- III – à concessão de subvenções econômicas e subsídios;
- IV - ao atendimento das operações realizadas no âmbito da renegociação da dívida do Município; e
- V - ao pagamento de precatórios judiciais, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

*Estrutura do Projeto de Lei Orçamentária.*

**Art. 7.º** – O **projeto de lei orçamentária** que o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores e a respectiva **lei** será constituído de:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos **orçamentos fiscal e da seguridade social**, discriminando a **receita e a despesa** na forma definida nesta Lei;

IV – discriminação da legislação da **receita e da despesa**, referente aos **orçamentos fiscal e da seguridade social**.

**§ 1.º** - Os **quadros orçamentários** a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes :

I – evolução da **receita** do Município, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição;

II – evolução da **despesa** do Município, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa;

III – **resumo das receitas** dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV – **resumo das despesas** dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

V – **receita e despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;

VI – **receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;

VII – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;

VIII – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa, e grupo de despesa;

IX – **programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino**, nos termos do art. 212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

X – **fontes de recursos** por grupos de despesas; e



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

XI – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social segundo os programas de governo**, com os seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhado por atividades, projetos e operações especiais, com a identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.

§ 2.º – O Poder Executivo disponibilizará até quinze dias após o encaminhamento do projeto de lei orçamentária, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:

I – **as categorias de programação** constantes da proposta orçamentária consideradas como despesa financeira para fins de **cálculo do resultado primário**;

II – **os resultados correntes** dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

III – **as despesas com pessoal e encargos sociais**, por Poder, órgão e total, executada nos últimos três anos, a execução provável em 2005 e o programado para 2006, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar nº 101/00, demonstrando a memória de cálculo;

IV – **a memória de cálculo** das estimativas de gasto com pessoal e encargos sociais e com o pagamento de benefícios previdenciários para o exercício de 2006;

V- a situação observada no exercício de 2005 em relação aos **limites e condições de que trata o art. 167, inciso III, da Constituição**;

VI- o efeito, decorrente de **isenções e de quaisquer outros benefícios tributários**, indicando, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda de receita que lhes possa ser atribuída, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição;

VII – o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101/00, destacando-se os principais itens de:

- a) impostos;
- b) contribuições sociais;
- c) taxas;
- d) transferências.

VIII – os **pagamentos**, relativos aos Grupos de Despesa “juros e encargos da dívida” e “amortização da dívida”, realizados nos últimos três anos, sua execução provável em 2005 e o programado para 2006;

IX- o **estoque da dívida pública municipal** e as previsões do estoque para 31 de dezembro de 2006 e 2007.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

X – ***cálculo da reserva de contingência;***

XI – memória de cálculo do montante de ***recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino***, a que se refere o art. 212 da Constituição.

XII – ***a aplicação em saúde – SUS.***

**§ 3.º** - Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.

**Art. 8.º** - Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.

**Art. 9.º** - Fica vedada a inclusão na LOA, de dotação superior a um exercício financeiro que não esteja prevista na Lei do Plano Plurianual – PPA, ou em Lei autorizadora de sua inclusão, na forma do art. 5.º, §5.º da LRF e 167, §1.º da Constituição Federal.

**Art. 10** – Os fundos de incentivos fiscais não integrarão a lei orçamentária, figurando exclusivamente no projeto de lei, em conformidade com o disposto no art. 165, § 6º, da Constituição.

**Art. 11** – Para efeito do disposto no artigo anterior o Poder Legislativo encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA -, suas respectivas propostas orçamentárias, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.

### CAPÍTULO III

#### DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

**Art. 12** - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2006 deverão ser realizadas de modo a ***evidenciar a transparência da gestão fiscal***, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**Parágrafo Único** - Serão divulgadas, pelo menos na Internet, informações relativas à proposta de lei orçamentária, em versão simplificada, seus anexos e a programação constante do detalhamento de suas ações.

*Meta de resultado: superávit primário.*

**Art. 13** –A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2006, deverão levar em conta a obtenção de **superávit primário**, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, nos orçamentos fiscal e da seguridade social.

**Art. 14** - Na programação da despesa não serão fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

**Art. 15** - Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento; e

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa.

III - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes.

*Vedação à destinação de recursos para determinadas despesas.*

**Art. 16** - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I - ações que não sejam de competência exclusiva do Município, comum ao Município, ou ações em que a Constituição não estabeleça a obrigação de o Município em cooperar técnica e financeiramente;

II - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, e

III - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**Parágrafo Único** - Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores da Administração Municipal.

**Art. 17** – Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa das referidas finalidades, exceto se comprovado documentadamente erro na alocação desses recursos.

**Parágrafo único** - Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua aplicação original.

**Art. 18** – Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

### *Limites a dotações do Poder Legislativo.*

**Art. 19** - O Poder Legislativo terá como limite de sua despesa, de acordo com o art. 29-A, da Constituição Federal, 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art 153, art. 158 e art.159 da Constituição Federal.

### *Precatórios.*

**Art. 20** - A relação dos débitos, constantes de **precatórios judiciais** a serem incluídos na proposta de 2006, conforme determina o art. 100, § 1º da Constituição, discriminado por órgão da administração direta, autarquia e fundação, especificando:

- a) número da ação originária;
- b) número do precatório;
- c) tipo de causa julgada;
- d) data da autuação do precatório;
- e) nome do beneficiário; e



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

f) valor do precatório a ser pago.

**§ 1.º** A relação dos débitos, de que trata o caput deste artigo, somente incluirá precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

**§ 2.º** - Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da Administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria-Geral do Município, antes do atendimento da requisição judicial, observadas as normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.

**§ 3.º** - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o Procurador-Geral do Município poderá incumbir os órgãos jurídicos da autarquia e fundação públicas, do exame dos processos pertinentes aos precatórios devidos por essas entidades.

**§ 4.º** - Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista para pagamento de precatórios, somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade mediante autorização específica da Câmara de Vereadores.

**Art. 21** - Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou aprovadas pelo Prefeito Municipal até 20 de dezembro de 2005.

### *Subvenções Sociais.*

**Art. 22** - É **vedada a inclusão**, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, **de dotações a título de subvenções sociais**, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam cadastradas no Sistema de Controle Interno do Município;

II - sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

IV - não ultrapassem o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais, salvo no que se refere à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

**§ 1.º** - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos três anos, emitida no exercício de 2006 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, bem como de regularidade tributária.

**§ 2.º** - É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.

### *Auxílios.*

**Art. 23** - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "**auxílios**" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais do ensino fundamental;

II - cadastradas junto à Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, para programas ambientais;

III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público;

IV - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.

**Parágrafo Único** - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II - destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente;

III - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

IV - prestação de contas de auxílio ou subvenção já concedido anteriormente pelo Município.

### *Créditos Adicionais.*

**Art. 24** – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária.

**§ 1.º** - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais.

**§ 2.º** - Os decretos de abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária serão acompanhados por exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução das atividades, dos projetos ou das operações especiais atingidos e das correspondentes metas.

**§ 3.º** - Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

**§ 4.º** - Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados à Câmara de Vereadores através de projetos de lei específicos e exclusivamente para essa finalidade.

**§ 5.º** - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

**§ 6.º** - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as exposições de motivos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício.

**§ 7.º** - Quando a abertura de créditos adicionais implicar a alteração das metas constantes de demonstrativo referido nesta Lei, este deverá ser objeto de atualização.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**§ 8.º** - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.

**§ 9.º** Na reabertura a que se refere o parágrafo anterior, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

**§ 10** - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**§ 11** - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do parágrafo anterior deste artigo.

**§ 12** - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados, processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, especificando o elemento de despesa.

**Art. 25** - As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos somente poderão ocorrer se vierem a ser expressamente autorizadas por lei específica.

*Reserva de Contingência.*

**Art. 26** - A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, **um por cento da receita corrente líquida**, nos termos do art. 5º, III da LRF.

*Despesa Irrelevante.*

**Art. 27** - Considerar-se-á como **Despesa Irrelevante** na forma do art. 16, §3º da LRF, aquela de caráter não-continuado realizada para manutenção de órgãos municipais, até o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

*Cancelamento de débito para com  
a Fazenda Pública, art. 14, §3º da LRF.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**Art. 28** – A LOA levará em conta o cancelamento de débito para com a **Fazenda Pública**, cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, calculado em R\$200,00 ( duzentos reais).

*Não cobrança de honorários em execuções fiscais.*

**Art. 29** - A LOA levará em conta a não – cobrança de honorários nas execuções fiscais em que o valor devido pelo contribuinte seja igual ou inferior a R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), na forma do art. 14, §3º, II da LRF.

*Planejamento financeiro e cronograma de desembolso mensal.*

**Art. 30** - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2006, ***cronograma anual de desembolso mensal***, por órgão do Poder Executivo, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

**Parágrafo Único** - O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos créditos orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos.

*Limitação de empenhos.*

**Art. 31** - Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nesta Lei, de acordo com art. 9º e 31, §1º, II, essa será feita com os seguintes critérios:

- I – corte das despesas de manutenção dos órgãos;
- II – suspensão de programas de investimentos não iniciados;
- III – corte nas despesas com diárias;
- IV – exoneração de ocupantes de cargos em comissão.

*Relatório Resumido de Execução Orçamentária.*

*Relatório de Gestão Fiscal.*





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**Art. 32** - O Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, no prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre Relatório Resumido de Execução Orçamentário e, após o encerramento de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, nos termos do art. 52 e 54 da LRF.

**Parágrafo Único** – O Sistema de Controle Interno e a Secretaria Municipal da Fazenda, que apreciará os relatórios mencionados no parágrafo anterior e acompanhará a evolução dos resultados primários dos orçamentos fiscais e da seguridade social, durante a execução orçamentária.

**Art. 33** - Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros para outra esfera de governo ou entidade privada conterão obrigatoriamente referência ao programa de trabalho e/ou plano de aplicação correspondente ao respectivo crédito orçamentário no detalhamento existente na lei orçamentária.

### CAPÍTULO IV

#### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

##### *Disposições Gerais.*

**Art. 34** – A despesa com o pessoal ativo e inativo não poderá exceder os limites estabelecido na LRF:

I – 54%(cinquenta e quatro por cento) da despesa corrente líquida, para o Poder Executivo e 6%(seis por cento) da receita corrente líquida para o Poder Legislativo;

II – Despesa com pessoal, no caso previsto no art. 71 da LRF.

##### *Tabelas de Cargos.*

**Art. 35** - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento publicará a tabela de cargos efetivos e comissionados, integrantes do quadro geral de pessoal, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

§ 1.º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo, mediante ato próprio do seu Presidente.

§ 2.º - Os cargos transformados até 20 de dezembro de 2005, em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores públicos, serão incorporados à tabela referida neste artigo.

### *Restrição a Admissões.*

**Art. 36** - No exercício de 2006, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere esta Lei, considerados os cargos transformados, previstos na lei;

II - houver vacância, até 20 de dezembro de 2005, dos cargos ocupados constantes da referida tabela;

III - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;

IV - for observado o limite previsto no artigo anterior.

**Art. 37** - Os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de motivação proveniente da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

### *Cedências.*

**Art. 38** - Serão autorizadas somente as cedências que não exijam substituição para cumprir as atividades do cargo, gerando aumento de despesa.

§ 1.º - As cedências autorizadas, com ônus para o Município, não ultrapassarão o percentual de despesa similar calculado sobre o total da folha de pagamento de 2006, considerando-se nulas aquelas que o ultrapassarem.

§ 2.º - O Poder Legislativo assumirá em seu âmbito as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

*Serviço Extraordinário – Hora Extra.*

**Art. 39** - No exercício de 2006, a realização de serviço extraordinário:

I - quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos na lei complementar nº 101/2000, exceto no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos, especialmente os voltados para as áreas de segurança e saúde, que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade;

II – em qualquer caso, somente para atendimento nas áreas de saúde, assistência social, guarda do patrimônio municipal e de trânsito, devidamente motivada pelo Secretário respectivamente responsável.

**Parágrafo Único** - A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no *caput* deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

### CAPÍTULO V

**Art. 40** – A Lei do Orçamento Anual para 2006 levará em conta o seguinte:

- I- cobrança de taxa de licenciamento ambiental, ora em fase de municipalização;
- II- realinhamento da contribuição de iluminação pública – CIP, adequando-a à realidade da despesa ora existente;
- III- reajuste do valor venal da planta de valores dos imóveis do Município;
- IV- regulamentação da forma de pagamento de ISSQN sobre construções, através de cálculo pelo CUB;
- V- revisão da planta de valores de glebas de áreas rurais, para fins de ITBI e em casos de IPTU;
- VI- notificação dos proprietários de glebas situadas no perímetro urbano, que ainda pagam ITR;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

- VII- reajuste dos percentuais aplicados para fins de concessão de isenções, de acordo com lei específica;
- VIII- cobrança de taxa de vistoria e substituição de veículos autorizados para serviço de passageiros, como táxis, transporte escolar, turismo e assemelhados;
- IX- cobrança de taxa de concessão de ponto de táxi;
- X- cancelamento do lançamento de contribuição de melhoria realizada em 2004, com abertura de novos procedimentos, regulares e legais de cálculo.

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 41-** Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2005, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamento de benefícios previdenciários;
- III - pagamento do serviço da dívida.

**Art. 42 -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Portão, 29 de julho de 2005

**ELÓI ANTÔNIO BESSON**  
Prefeito Municipal



# **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2006**

## **ANEXOS I**

### **Metas e Prioridades**



# 1 – Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente - SEMSAMA



# LDO - 2006



## SECRETARIA DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SEMSAMA

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	ampliação do posto central	Adequar-se de forma mais resolutiva a demanda SUS	m2	R\$ 100.000,00	recursos próprios e federais
Projeto 2	ampliação do programa PSF-mais 1 posto	viabilizar o acesso dos moradores da região ao SUS municipal	m2 - localidade trilhos	R\$ 100.000,00	recursos próprios e federais
Projeto 3	manutenção prog.prevenção do DST/AIDS	diminuir do índice de infecção através de palestras(escolas, empresas, grupos)	palestra realizada	R\$ 20.000,00	recursos próprios e federais
Projeto 4	ampliação do programa de saúde mental	viabilizar o acesso ao SUS municipal neste serviço	locação prédio/contratação de profissionais	R\$ 50.000,00	recursos próprios e federais
Projeto 6	promoção de seminários e palestras	atualização e capacitação de pessoal	seminário realizado	R\$ 10.000,00	próprios-federais - fundo municipal
Projeto 7	apoio ao conselho municipal de saúde	palestras de capacitação dos conselheiros	palestra realizada	R\$ 20.000,00	próprios-federais - fundo municipal
Projeto 8	informatização dos setores da secretaria	interligação da rede	cada setor interligado	R\$ 30.000,00	próprios-federais
Projeto 9	manter prog. Combate carencias nutricionais	recuperação de crianças desnutridas - cadastramento	diminuição da mortalidade infantil	R\$ 50.000,00	pab / próprios / federais
Projeto 10	prog. de prevenção mortalidade infantil	diminuir índice de mortalidade	família atingida	R\$ 10.000,00 pab	pab / próprios / federais

<b>Projeto 11</b>	contratação de serviços de terceiros	exames, fisioterapia, consultoria e outros serviços	empresa contratada	R\$200.000,00	próprios / estaduais - ms - federais - pab
<b>Projeto 12</b>	capacitação de pessoal	cursos- treinamento-simpósios- palestras	treinamento/palestra a realizada	R\$ 20.000,00	próprios - federais / fms
<b>Projeto 13</b>	implementação do prog. Saúde bucal	ampliação do programa saúde bucal- SUS	diminuição do índice de cáries e perda de dentes	R\$ 40.000,00	próprios / estaduais / ms fração saúde bucal
<b>Projeto 14</b>	implementação prog. Saúde do homem	reduzir incidência de prostata-pop. Acima de 50 anos	diminuição de mortalidade	R\$ 50.000,00	pab / próprios / federais
<b>Projeto 15</b>	manutenção do prog. Combate a tuberculose	aquisição de material e equipamentos	evitar a reincidência da doença	R\$ 20.000,00	próprios e federais- fms
<b>Projeto 16</b>	implementação do prog. De diabetes melittus	reduzir a mortalidade e as complicações	redução dos índices de mortalidade	R\$ 50.000,00	próprios e federais- fms
<b>Projeto 17</b>	implementação do prog. Saúde da mulher	maternidade segura-HIV-aleitamento- cancer mama e utero	aumentar o numeros de acesso de mulheres ao	R\$ 20.000,00	proprios e federais- fms
<b>Projeto 18</b>	SIS-pré-natal	cadastramento gestantes-melhora atendimento	aumentar o numeros de acesso de mulheres ao	R\$ 50.000,00	pab / próprios / federais
<b>Projeto 19</b>	serviço de emergencia hospitalar	demanda SUS- contratação do serviço de forma terceirizada dos serviço hospital oferecido pela Fundação Hospitalar local	cumprimento do contrato	R\$ 600.000,00	próprios
<b>Projeto 20</b>	serviço de resgate	transporte de usuários SUS- UTI móvel	por atendimento	R\$ 50.000,00	próprios
<b>Projeto 21</b>	manutenção do PACS	ampliação do atendimento as famílias da regiões já mapeadas	por familia	R\$ 50.000,00	pab / próprios / federais
<b>Projeto 22</b>	cartão SUS	cadastramento de 100% dos usuários	usuário	R\$ 20.000,00	próprios e federais- fms



<b>Projeto 24</b>	manutenção do programa de vigilância em saúde	estruturação da vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; aumento do número de estabelecimentos cadastrados- normas sanitárias	aumento dos índices de atendimento - aumento do número de estabelecimento cadastrados	R\$ 100.000,00	próprios e federais
<b>Projeto 25</b>	planto e manutenção de vegetação em vias e praças públicas- preservação mata ciliar	mudas de árvores- atingir 10m2 de área verde por habitante(exceto áreas de preservação permanente)	m2	R\$10.000,00	próprios
<b>Projeto 26</b>	fiscalização junto as indústrias, controle das emissões atmosféricas, lançamento de afluentes líquidos e os limites toleráveis- disposição irregular	atingir 100% das vistorias e denúncias- bem como manter cadastro atualizado	vistoria	R\$ 40.000,00	próprios
<b>Projeto 27</b>	implementar o serviço de coleta e envio dos rejeitos a aterro devidamente licenciado	atingir 100% do resíduo produzido no Município	tonelada	R\$ 240.000,00	próprio
<b>Projeto 28</b>	apresentação de projeto para adequação e recuperação do aterro municipal	que o projeto seja aprovado pelo órgão ambiental competente	licenciamento	R\$ 50.000,00	próprio e federal
<b>Projeto 29</b>	serviço de vistoria e orientação sobre poda e plantio de arvores	mediante a aquisição de material atingir a 100% das solicitações de poda a retirada de vegetação	árvore	R\$ 30.000,00	próprio
<b>Projeto 30</b>	criação de banco de dados	compra de computador para registro- meta- cadastrar todos os pedidos junto a Secretaria	cadastro	R\$ 3.000,00	próprio
<b>Projeto 31</b>	aquisição de aerofotogramétrico e GPS	possibilitar o Município a tirar fotos aéreas e geo referenciadas e GPS para auxílio nos processos de licenciamento	unidade	R\$ 15.000,00	próprio
<b>Projeto 32</b>	capacitação do quadro técnico para emissão das licenças ambientais, levantamento e regularização dos empreendimentos já existentes	atender após a assinatura do termo de convenio com o estado a 100% dos pedidos que são de competencia do municipio	licenciamento	R\$ 50.000,00	próprio e estadual

<b>Projeto 33</b>	implementar o convenio a ser firmado para fins de licenciamento ambiental pelo Municipio	implementar até o final do ano o referido convencio	equipamento / pessoal	R\$ 50.000,00	Próprio e estadual
<b>Projeto 34</b>	coleta seletiva	atingir no primeiro ano 50% das escolas do Municipio	escola	R\$ 15.000,00	próprio



# 2 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMEC



# LDO - 2006

**Porto Alegre**  
Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005-2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SEMEC

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
6.1 <b>Projeto 1</b>	Aquisição de equipamentos tais como: bebedouros, ventiladores, armários, mesas, cadeiras, tv(s), vídeos, DVD(s), aparelhos de som, projetores e outros.	Melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem nas escolas.	Item adquirido	120.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.
6.2 <b>Projeto 2</b>	Aquisição de móveis escolares, eletrodomésticos e materiais de cantina.	Equipar os espaços educacionais, de maneira a favorecer e qualificar o atendimento ao educando.	Item adquirido	180.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.
6.3 <b>Projeto 3</b>	Aquisição de materiais de informática para Semec e escolas (microcomputadores, impressoras, multifuncionais, projetores, periféricos e outros)	Informatizar as escolas de modo a atender a necessidade de interação do processo educativo escolar com as diferentes tecnologias atuais.	Item adquirido	120.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.

<b>Projeto 4</b>	Aquisição de materiais de acervo bibliográfico para escolas: literatura infantil, infanto-juvenil, técnica, didática, enciclopédias e materiais de multimídia	Incentivar a leitura de modo a garantir uso de materiais diversificados, e instrumentos atualizados aos professores	Item adquirido	80.000,00	Próprio, FUNDEF.
<b>Projeto 5</b>	Aquisição de materiais didático-pedagógicos, esportivos, ciências, jogos e outros.	Dotar as escolas de materiais necessários ao processo ensino-aprendizagem.	Item adquirido	80.000,00	Próprio, FUNDEF.
<b>Projeto 6</b>	Realização de obras de ampliação nas escolas: General Osório; Vila São Jorge; Gonçalves Dias; Visconde de Mauá.	Adequar os espaços físicos das escolas às necessidades de matrícula ou de espaços específicos.	m <sup>2</sup>	800.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.
<b>Projeto 7</b>	Realização de obras de reforma nas escolas: Machado de Assis; João A. Cassel, Edmundo Kern e Antônio José de Fraga	Melhorar as condições físicas das escolas de maneira a melhor atender os alunos.	Item reformado	300.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.

<b>Projeto 8</b>	Construção de salas de atividades múltiplas nas E.M.E.I.(s) Chapeuzinho Vermelho, Gente Miúda e Bem-me-quer.	Adequar os espaços físicos das escolas às necessidades das normatizações do Conselho Estadual de Educação e melhorar as condições de atendimento.	nº de salas	150.000,00	Próprio, FUNDEF.
<b>Projeto 9</b>	Ampliação dos pátios das escolas: General Osório; Visconde de Mauá; Alessandro Flores; Carlos O. Franke.	Melhorar as condições de uso por parte das crianças dos espaços recreativos e oportunizar condições de ampliação das escolas.	m <sup>2</sup>	20.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.
<b>Projeto 10</b>	Aquisição e reforma de brinquedos das praças das escolas: Visconde de Mauá, São Jorge, Chapeuzinho Vermelho, Meu Cantinho, Gente Miúda e Bem-me-quer.	Melhorar as condições de uso por parte das crianças dos espaços recreativos.	Item adquirido ou reformado	50.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.
<b>Projeto 11</b>	Ampliação dos quadros de recursos humanos das escolas nos setores de: supervisão escolar; orientação educacional; secretários de escola; professores de projetos;	Qualificar o atendimento ao educando.	Profissionais nomeados ou contratados	200.000,00	Próprio, FUNDEF.

<b>Projeto 12</b>	Ampliação do quadro de profissionais técnicos da Semec: psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.	Dar suporte a atuação dos professores e atender as demandas de necessidade de atendimentos específicos dos alunos nas diferentes áreas.	Profissionais nomeados ou contratados	150.000,00	Próprio.
<b>Projeto 13</b>	Aquisição de veículos para a Semec.	Modernizar a oferta do transporte escolar e atender as demandas de atendimento dos setores da Semec.	Item adquirido	180.000,00	Próprio.
<b>Projeto 14</b>	Construção de prédio próprio para a Semec.	Atender a necessidade de espaço físico para melhor atendimento das novas demandas da Semec.	m <sup>2</sup>	500.000,00	Próprio
<b>Projeto 15</b>	Qualificação e atualização dos profissionais da educação através de cursos, congressos e formação continuada.	Oportunizar diferentes atividades de qualificação e atualização para os profissionais da educação.		80.000,00	Próprio, FUNDEF..
<b>Projeto 16</b>	Aquisição de materiais de consumo (espedito e limpeza) e prestações de serviços.	Atender a necessidade de manutenção do Ensino Fundamental e Educação Infantil.	Itens adquiridos	120.000,00	Próprio, FUNDEF.
<b>Projeto 17</b>	Oferta de Merenda Escolar.	Oferecer merenda para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e E.J.A suplementando as necessidades nutricionais durante o período de permanência na escola.	nº de refeições servidas	350.000,00	PNAE e Próprio

<b>Projeto 18</b>	Oportunização e revitalização do Programa de Educação de Jovens e Adultos	Propiciar a aprendizagem para Jovens e Adultos, atendendo suas particularidades e necessidades.	Alunos atendidos	80.000,00	Próprio, FNDE
<b>Projeto 19</b>	Educação Ambiental e Educação Para o Trânsito.	Implementar ações de maneira a atender estes dois temas transversais.	Itens adquiridos	50.000,00	Próprio, FUNDEF, Salário Educação.
<b>Projeto 20</b>	Transporte Escolar	Propiciar o transporte Escolar aos Educandos	Alunos atendidos	350.000,00	Próprio, PNATE



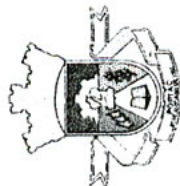


# LDO - 2006

**Portão**  
Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005 - 2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SEMEC

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 1</b>	Execução das atividades desportivas previstas no calendário desportivo	Incentivar e promover a prática desportiva através de suas inúmeras modalidades e categorias	Atividades realizadas	90.000,00	Próprio
<b>Projeto 2</b>	Manutenção de atividades esportivas nos espaços públicos existentes ou em novos espaços	Manter a prática do esporte, oportunizando ao maior número possível de pessoas hábitos saudáveis.	Atividades realizadas	50.000,00	Próprio
<b>Projeto 3</b>	Investimentos de melhorias e criação de novos espaços esportivos junto ao Parcão Municipal	Oportunizar mais e melhores espaços para práticas esportivas	Itens realizados	200.000,00	Próprio



# LDO - 2006

**Portão**  
Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005 - 2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SEMEC

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 1</b>	Realização das programações e atividades do calendário de eventos	Incentivar a cultura, promovendo a participação da comunidade.	Atividades realizadas	350.000	Próprio
<b>Projeto 2</b>	Apoio ao Coral Municipal e suas atividades	Promover e divulgar as atividades do coral, oportunizando o conhecimento sobre o canto coral.	Atividades realizadas	30.000	Próprio
<b>Projeto 3</b>	Divulgação e apoio as artes, através do teatro, dança, música e outras manifestações artísticas e culturais.	Divulgar e apoiar talentos locais e visitantes, de modo a difundir cultura e estimular o gosto pelas artes	Atividades realizadas	20.000	Próprio
<b>Projeto 4</b>	Aquisição de equipamentos, móveis e acervo bibliográfico para biblioteca pública municipal	Agilizar e qualificar o atendimento através principalmente de recursos tecnológicos a biblioteca pública municipal.	Itens adquiridos	50.000	Próprio
<b>Projeto 5</b>	Criação de Banda(s) Escolar(s)	Oportunizar e cultivar hábitos de execução e apreciação musical.	Item realizado	20.000	Próprio e Terceiros



# 3 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação SEMASH



# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMASH

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 1</b>	Regularização Fundiária Urbanística	Regularizar Loteamento clandestino ou irregular	Loteamentos Regularizados	2	R\$7.000,00	Própria
<b>Projeto 2</b>	As pessoas necessitadas poderão ser concedidas, de conformidade com as carências, auxílio de bens, serviços ou utilidades, sobre a forma de: Fraldas geriátricas, descartáveis, leite de alimentação especial, transporte para deslocamento, quando necessário, tratamento especializado, fornecimento de bilhete de passagem de transporte coletivo, fotod, alimentação, auxílio funeral, documentação, enxoval do bebê, telhas, madeiras e pregos, emergencial em casos de encêndio e enchente.	Atendimento à pessoas necessitadas.	Pessoa atendida	1.000	R\$10.000,00	Próprio e Estado



# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMASH

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 3</b>	Atividades em grupo com familiares onde possam ser trabalhadas questões referentes ao alcoolismo, drogas, violência doméstica, educação, Eca e outras formas de interesse grupal afim de fornecer esclarecimentos sobre assuntos presentes na comunidade, ocorrendo desta forma uma maior integração com os mesmos. Orientação sócio-educativa assim com a assistência necessária no âmbito familiar.	Assistência à família	Família atendida	300	R\$15.000,00	Próprio e estado
<b>Projeto 4</b>	Atender, tratar e recuperar usuários de substâncias psicoativas	Pessoas atendidas	Pessoas Atendidas	100	R\$10.000,00	Próprio e convênios
<b>Projeto 5</b>	Prestar assessoria técnica ao CONDEDICA, Conselho Tutelar e entidades de atendimento, a partir das demandas de defesa dos direitos da infância e da juventude.	Atendimento com assessoria técnica	Professional acessor	1	R\$5.000,00	Própria



# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMASH

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 6</b>	Atendimento em saúde, alimentação, apoio pedagógico, trabalho educativo e degeração e renda, moradia, esporte e lazer.	Atendimento à crianças e adolescentes	crianças e adolescentes atendidos	200	R\$10.000,00	Em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde
<b>Projeto 7</b>	Realização de pesquisas em áreas relevantes, como drogadição, gravidez precoce, violência sexual, que signifiquem ameaças ou violações dos direitos fundamentais da infância e da juventude.	Realização de pesquisas e diagnósticos viabilizados.	Pesquisas Realizadas	3	R\$6.000,00	Parceria com Secretarias da Educação e Saúde
<b>Projeto 8</b>	Manutenção e ampliação da Casa Abrigo voltada ao atendimento de crianças e adolescentes.	Atendimento de pessoas, crianças e adolescentes.	crianças e adolescentes atendidos	10 p/ mês	R\$20.000,00	Próprio e convênios

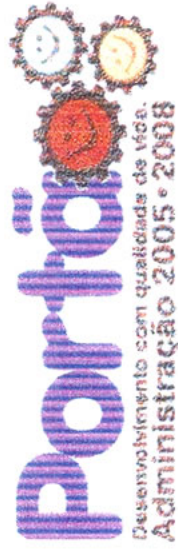


# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMASH

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 13</b>	<p>Este trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta por: Neurologista, Assistente Social, Psicólogo, Fisioterapeutas, Psiconutricista e Fonoaudióloga.</p> <p>Reabilitação: Atende crianças a partir de quatro anos, visando o desenvolvimento global do indivíduo como um ser com maior autonomia e independência nas relações com a família e sociedade.</p> <p>Estimulação Precoce: Atende crianças de 0 à 3 três anos e 11 meses, é uma atividade que abarca o físico, o cognitivo, a linguagem e o emocional e que tem como objetivo coordenar os quatro aspectos, apreensão na criança e sua família, durante os três primeiros anos de vida.</p>	Atender PPD's	PPD's	50	R\$50.000,00	Próprios e convênios



# 4 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços SEMICs





# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SEMICS

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 1</b>	Aquisição de área de terras para a localização de novas empresas.	Dotar o município de novas fontes de renda e empregos.	ha	30	R\$1.000.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 2</b>	Infra-estrutura com extensão de rede de energia elétrica.	Prover de energia as empresas que se estabelecem no município.	v	22.000	R\$ 140.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 3</b>	Extensão de rede da CORSAN.	Prover de água as empresas que se estabelecem no município.	m	500	R\$100.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 4</b>	Obras de pavimentação.	Facilitar o acesso e escoamento da produção.	m	500	R\$ 60.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 5</b>	Publicidade.	Divulgação de incentivos para atração de empresas ao município.	anúncios		R\$ 20.000,00	Recursos próprios

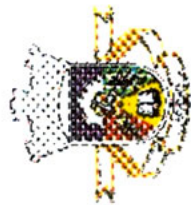
\*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

<b>Projeto 6</b>	Comunicação, publicidade e propaganda.	Publicidade intitucional; comunicação com a comunidade.	Veículo empregado	Comunicação dos atos da prefeitura à comunidade	R\$ 20.000,00	Próprios.
<b>Projeto 7</b>	Nomeação de servidores através de concurso público.	Nomear servidores para áreas necessitadas.	Servidor nomeado	Servidores especialmente para áreas de saúde, educação e assistência social	R\$ 300.000,00	Próprios.



# 5 – Secretaria Municipal da Fazenda SEMFA



# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 1</b>	Contratação de Fiscais tributários	Efetivar a fiscalização principalmente em relação ao ISS.	fiscal contratado	3	R\$36.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 2</b>	Contratação de Fiscais urbanísticos	Efetivar a fiscalização principalmente em relação ao IPTU e ITBI	fiscal contratado	3	R\$36.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 3</b>	Modernização do equipamento de informática da Secretaria	Aumentar a arrecadação tributária	equipamento adquirido	3	R\$10.000,00	Recursos próprios
<b>Projeto 4</b>	Levantamento aerofotogramétrico	Fiscalizar as construções para fins de tributação e regularização	foto	1	R\$10.000,00	Recursos próprios



# 6 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEMAM



# LDO - 2006



Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005-2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAD

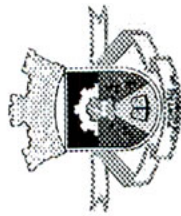
Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
<b>Projeto 1</b>	Aquisição de equipamentos e material permanente.	Adquirir móveis, máquinas e utensílios de escritório para equipar convenientemente os órgãos da Administração municipal.	Equipamento Adquirido para secretarias diversas	Equipar a SEMA e SEMASH	R\$ 120.000,00	Próprios.
<b>Projeto 2</b>	Conservação e manutenção de equipamentos e material permanente.	Viabilizar o bom funcionamento dos serviços prestados à comunidade.	Equipamento conservado, especialmente eletrônicos e maquinário pesado	Todas as secretarias	R\$ 750.000,00	Próprios.
<b>Projeto 3</b>	Aquisição de veículos para secretarias.	Melhorar o atendimento.	Veículo Adquirido	Veículos leves para SEMASH, SEMFA e SEMA	R\$ 100.000,00	Próprios.
<b>Projeto 4</b>	Informatização de serviços municipais.	Modernização do serviço de controle e prestação de serviço.	Grau de interligação entre as secretarias	Secretarias interligadas	R\$ 200.000,00	Próprios.
<b>Projeto 5</b>	Oferta de cursos de aperfeiçoamento de servidores.	Atualizar e desenvolver conhecimentos dos servidores.	Servidor mais capacitado	Cursos para servidores da SEMFA e SEMAD, prioritariamente	R\$ 20.000,00	Próprios.

<b>Projeto 6</b>	Comunicação, publicidade e propaganda.	Publicidade intitucional; comunicação com a comunidade.	Veículo empregado	Comunicação dos atos da prefeitura à comunidade	R\$ 20.000,00	Próprios.
<b>Projeto 7</b>	Nomeação de servidores através de concurso público.	Nomear servidores para áreas necessitadas.	Servidor nomeado	Servidores especialmente para áreas de saúde, educação e assistência social	R\$ 300.000,00	Próprios.



# 7 – Secretaria Municipal de Agricultura SEMA





## LDO - 2006

**Portão**  
Desenvolvimento e melhoria dos serviços de água  
Administração 2005-2008

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Aquisição de veículo automóvel	Ter condições de atender todo o interior e quando necessário se deslocar as cidades vizinhas e capital.	1 (um)	R\$ 30.000,00	Próprio
Projeto 3	Aquisição de máquina Trator 85 CV - 4 X 2	Oferecer e oportunizar aos produtores um melhor atendimento no preparo do solo para plantações (cultivo) em geral.	1 (um)	R\$ 90.000,00	Próprio
Projeto 4	Aquisição de implemento Grade Globe	Este implemento facilitará o trabalho, pois em algumas situações não será necessário lavar e discar, o mesmo fará pelos dois.	1 (uma)	R\$ 14.000,00	Próprio
Projeto 5	Aquisição de implemento disco, com 20 laminas.	Este implemento será muito utilizado para discar entre os carreiros das plantações e tocos de acácia negra, e então ser cultivado outras culturas.	1 (um)	R\$ 4.000,00	Próprio
Ação 1	Recuperação e manutenção da patrulha agrícola.	Esta ação tem como objetivo substituir peças, consertar equipamentos, para então seguir fazendo as ações de incentivo aos produtores rurais.	100% da patrulha agrícola quando necessário a manutenção	R\$ 25.000,00	Próprio
Ação 2	Ajuda de 50% na realização de análise de solo.	A realização da análise de solo tem a finalidade de identificar o que é necessário para a correção da terra.	20 % dos produtores rurais	R\$ 5.000,00	Próprio
Ação 3	Ajuda de custo de 40% para os produtores rurais na contratação de serviços de retro escavadeira hidráulica e trator esteira.	Este auxílio tem como objetivo incentivar a construção de açudes de grande porte para criação de peixes	10 % dos produtores rurais	R\$ 21.000,00	Próprio
Ação 4	Transporte (frete) do calcário necessário para os produtores rurais.	Esta ação tem o objetivo de incentivar a correção da terra, para a mesma produzir melhor e como mais qualidade.	20 % dos produtores rurais	R\$ 8.000,00	Próprio
Ação 5	Fundo destinado para desastre, calamidades ou problemas climáticos.	Este fundo em caso de desastres, calamidades ou distúrbios climático, tem a finalidade de auxiliar os produtores rurais em suas perdas.	Em caso de desastre	R\$ 25.000,00	Próprio

Ação 6	Incentivo de 20% na instalação de Sistemas de Irrigação	Este incentivo visa uma prevenção contra as estiagens, como a que aconteceu em 2004/2005.	10% dos produtores rurais	R\$ 13.000,00	Próprio
Ação 7	Incentivo 50% na aquisição de alevinos para produtores rurais.	Este incentivo visa aumentar a produção do pescado em nosso município, visando também uma forte feira do peixe.	15 % dos produtores rurais	R\$ 15.000,00	Próprio
Ação 8	Eletrificação Rural	Possibilitar a energia Trifásica aos Produtores Rurais	2% dos produtores rurais	R\$ 15.000,00	Próprio
Ação 9	Realização da feira do peixe no mínimo 2 (duas) vezes ao ano.	Possibilitar a comercialização do peixe cultivado pelos produtores rurais de nosso município.	2 Feiras do peixe	R\$ 10.000,00	Próprio
Ação 10	Premiação para os produtores que mais valor emitir em notas fiscais.	Incentivar os produtores rurais a emitir notas, pois os mesmos muitas vezes vendem produtos sem nota, não dando retorno ao Município, esta premiação será dividida em categorias por hectares e os prêmios serão horas de máquinas, adubo, etc.	Atingir uma meta	R\$ 20.000,00	Próprio
Ação 11	Projeto Plantas Medicinais	Auxílio ao projeto Salve a Terra, com equipamentos, acessórios, material, etc.		R\$ 8.000,00	Próprio
Projeto 6	Aquisição de máquina Trituradora de Galhos	Esta previsto que no ano de 2006 não será mais permitido a queima de galhos de qualquer tipo de cultura, pensando nesta situação, se faz necessária a aquisição de 2 (duas) máquinas de triturar galhos, uma que tritura em movimento e outra estacionária.	2 (duas) máquinas	R\$ 18.000,00	Próprio
Ação 12	Participação em cursos e congressos	Para ser feita a atualização de funcionários desta secretaria		R\$ 5.000,00	Próprio
Projeto 7	INSS, Salário, Serviços – servidor e agentes políticos.	Cumprir as obrigações e direitos com os funcionários.		R\$ 215.000,00	Próprio
Projeto 8	Combustíveis e lubrificantes para maquinário e veículos.			R\$ 10.000,00	Próprio
Projeto 9	Auxilia aos Produtores Rurais Feirantes	Oferecer aos produtores um local para comercializar seus produtos na cidade e aos consumidores disponibilizar produtos direto do produtor.		R\$ 15.000,00	Próprio
Ação 13	Parceria com Inspetoria Veterinária, Sindicato e EMATER	Aproximar o vínculo com os órgãos mencionados.		R\$ 8.000,00	Próprio

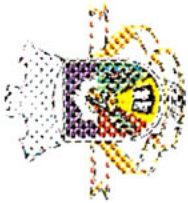
Projeto 10	Auxílio as Associações Comunitárias Rurais	Incentivar a criação de Associações		R\$ 25.000,00	Próprio
Projeto 11	Criação de Unidade Sanitária	Liberar a comercialização produtos feitos por produtores rurais em nosso município.		R\$ 12.000,00	Próprio
Projeto 12	Criação do Ciclo de Máquinas	Diminuir despesas da Prefeitura e possibilitar o atendimento a boa parte dos pequenos produtores		R\$ 30.000,00	Próprio



# 8 – Gabinete do Prefeito Municipal

8.1 – Procuradoria–Geral do Município

8.2 – Junta do Serviço Militar



# LDO - 2006



## GABINETE DO PREFEITO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Capacitação dos Procuradores através de cursos.	Qualificar o serviço da PGM	curso realizado	10	R\$1.000,00	Recursos próprios
Projeto 2	Aquisição de obras jurídicas	Qualificar o serviço da PGM	livro adquirido	5	R\$30.000,00	Recursos próprios
Projeto 3	Aquisição de móveis	Melhorar o atendimento da Junta Militar	móvel adquirido	3,00	R\$5.000,00	Recursos próprios



# 9 – Câmara Municipal de Vereadores



## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTÃO

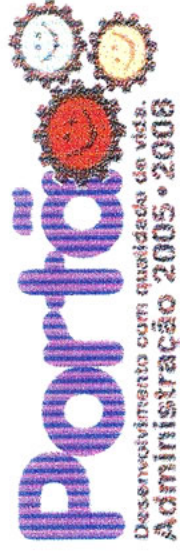
Fone (51) 562-1012 camaradeportao@terra.com.br  
Rua 9 de Outubro, 329 PORTÃO - RS

### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2006

#### Metas – Câmara Municipal de Vereadores de Portão

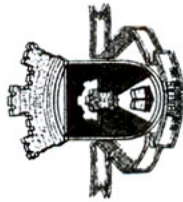
<b>METAS</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>VALORES</b>
<b>Aquisição de terrenos</b>	Para a construção do futuro prédio da Câmara de Vereadores.		150.000,00
<b>Construção do prédio</b>	Para futuras instalações do Poder Legislativo.		350.000,00
<b>Reforma do prédio, com construção de mais salas</b>	Melhorar as condições de funcionamento e atendimento ao público e instalar adequadamente os Servidores, as bancadas e os Vereadores		30.000,00
<b>Cursos, Congressos e Seminários</b>	Promover a qualificação dos Servidores e Vereadores.		50.000,00
<b>Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	Aquisição de 14 computadores, 01 aparelho de som, móveis e utensílios e 01 veículo; equipar o Legislativo, dar melhores condições de trabalho aos Vereadores e Servidores, para melhor atender a comunidade.		50.000,00
<b>Nomeação de Servidores por Concurso ou Cargo em Comissão</b>	Melhorar o atendimento, qualificando os serviços e procedimentos Legislativos.		30.000,00
<b>Remuneração dos Servidores</b>	Pagamento do salário aos Servidores		240.000,00
<b>Subsídio dos Vereadores</b>	Pagamento do Subsídio aos Vereadores		435.000,00
<b>Despesas de encargos Patronais –INSS –FGTS - RPPS</b>	Despesas com encargos sociais dos Vereadores e Servidores		132.000,00
<b>Material de Consumo</b>	Dar condições de funcionamento do Legislativo		35.000,00
<b>Remuneração de serviços pessoais</b>	Serviços profissionais, eventuais para auxiliar no trabalho do Legislativo, não necessitando criação de cargo.		20.000,00
<b>Outros Serviços e Encargos</b>	Dar a população informações sobre o trabalho do Legislativo		60.000,00

Portão, 22 de julho de 2005.



# **10 – Secretaria Municipal de Obras e Viação - SEMOV**



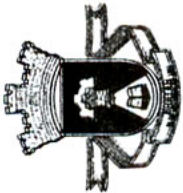


# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	RUA MARANHÃO	AREA DE RECREAÇÃO E LAZER	m <sup>2</sup>	675	R\$ 9.800,00	PRÓPRIO
Projeto 2	PRAÇA ARCO IRIS	AREA DE RECREAÇÃO E LAZER	m <sup>2</sup>	5.000	R\$ 38.000,00	PRÓPRIO
Projeto 3	PRAÇA JARDIM DOS EUCALIPTOS	AREA DE RECREAÇÃO E LAZER	m <sup>2</sup>	3.000	26.000,00	PRÓPRIO
Projeto 4	PRAÇA RUA GARIBALDE	AREA DE DESCANSO E LAZER	m <sup>2</sup>	2.200	R\$ 16.000,00 16.000,00	PRÓPRIO
Projeto 5	ABRIGO PARA TRANSPORTE COLETIVO	MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERV. PÚBLICO	Unidade	80	R\$ 48.000,00	PRÓPRIO
Projeto 6	SINALIZAÇÃO PÚBLICA E TRÂNSITO	MELHORAR SISTEMA NAS BVIAS PÚBLICAS	Unidade	400	R\$ 16.000,00	PRÓPRIO
Projeto 7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	MELHORAR SISTEMA ORDENANDO O TRÂNSITO	Pinturas	52.000,00	R\$ 40.000,00	PRÓPRIO
Projeto 8	LIMPEZA PÚBLICA	LIXEIRAS	Unidade	800	R\$ 6.000,00	PRÓPRIO



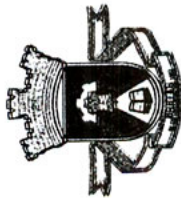
# LDO - 2006



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 9	SINALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO	ORIENTAR PRESTANDO SERVIÇO PÚBLICO C/ QUALIDADE	Unidade	800	R\$ 50.000,00	PRÓPRIO
Projeto 10	DESASSOREAR ARROIO CASCALHO, BOM JARDIM E NOQUE	EVITAR INUNDAÇÕES EM PERÍODOS C/ CHUVAS	m	30,00	R\$ 180.000,00	PRÓPRIO
Projeto 11	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	EVITAR QUEDA DE BARRANCO E ENCOSTAS	m²	1.200	140.000,00	PRÓPRIO
Projeto 12	AQUISIÇÃO DE ÁREA P/ EXTRAÇÃO DE SAIBRO	MELHORAR LEITO DAS ESTRADAS DO INTERIOR	m	50.000	R\$ 160.000,00	PRÓPRIO
Projeto 13	EDIFICAÇÃO	ABRIGAR FROTA DA SEMOV	m²	840	R\$ 170.000,00	PRÓPRIO
Projeto 14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS	OFERECER PROTEÇÃO NOS MAIS DIVERSOS TRABALHOS	Unidade	940	R\$ 15.000,00	PRÓPRIO
Projeto 15	DRENAGEM PLUVIAL	ESCOAR ÁGUAS POR MEIOS SEGUROS, SEM DANOS EXTRAS	m	9.800	R\$ 8.000,00	PRÓPRIO
Projeto 16	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR	OFERECER RUAS C/ REVESTIMENTOS ADEQUADOS P/ TRÂNSITO	m²	35.000,00	R\$ 595.000,00	PRÓPRIO



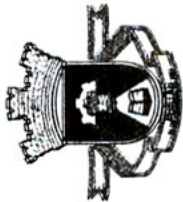


# LDO - 2006

**Portão**  
Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005 - 2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 17	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CAPEAMENTO	OFERECER RUAS P/ TRÂNSITO C/ÓTIMO CAPEAMENTO	m²	50.000	R\$ 45.000,00	PRÓPRIO
Projeto 18	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DEIXAR AS RUAS C/ ASPECTO ORIGINAL FACILITANDO O TRÂNSITO	m²	6.000	R\$ 4.000,00	PRÓPRIO
Projeto 19	COLOCAÇÃO E REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS	TRANSFORMAR ENTRADAS DE GARAGENS E REALINHAR PROTEÇÃO DANIFICADA	m²	2.400	8.000,00	PRÓPRIO
Projeto 20	CONSTRUÇÕES DE PONTES	MELHORAR TRANSPORTAÇÕES COM RAPIDEZ E QUALIDADE	Unidade	2	R\$ 140.000,00	PRÓPRIO
Projeto 21	LIMPEZA URBANA CAPINA	MANTER RUAS E AVENIDAS LIMPAS, EMBELEZAMENTO DA CIDADE	m²	52.000	R\$ 60.000,00	PRÓPRIO
Projeto 22	FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO	REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO E MEIOS-FIOS DANIFICADOS	Unidade	6.000	R\$ 20.000,00	PRÓPRIO
Projeto 23	COMPRA DE PEDRAS BRITADAS	REVESTIMENTO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS DO INTERIOR	m³	4.800	R\$ 96.000,00	PRÓPRIO
Projeto 24	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS, MELHORANDO ILUMINAÇÃO DA CIDADE	Unidade	5.000	R\$ 16.000,00	PRÓPRIO

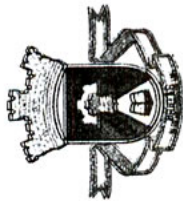


# LDO - 2006

**Portão**  
Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005-2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 25	AREA DE LAZER VILA RICA	DESCANSO E LAZER P/ COMUNIDADE	Unidade	1	R\$ 8.000,00	PRÓPRIO
Projeto 26	AREA DE LAZER MACACO BRANCO	OFERECER AREA COBERTA P/ LAZER E REUNIÕES COMUNITÁRIAS	m²	520	R\$ 115.000,00	PRÓPRIO
Projeto 27	AREA DE LAZER C/ PAVILHÃO COMUNITÁRIO PORTÃO NOVO	OFERECER A COMUNIDADE AREA DE LAZER E REUNIÕES COMUNITÁRIAS	m²	1.620	175.000,00	PRÓPRIO
Projeto 28	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	SUBSTITUIÇÃO DE POSTES E LOCAÇÃO DE NOVOS POSTES	Unidade	250	R\$ 120.000,00	PRÓPRIO
Projeto 29	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	MELHORIAS NO ABASTECIMENTO E ABASTECIMENTOS DE NOVOS PONTES	m²	24.000	R\$ 62.000,00	PRÓPRIO
Projeto 30	CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE ROLAMENTO	MELHORAR ESTRADAS OFERECENDO TRÂNSITO RÁPIDO P/O SISTEMA	Km	175	R\$ 200.000,00	PRÓPRIO
Projeto 31	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOEIROS	MELHOR ESCOAMENTO DE ÁGUA CONSERVANDO ESTRADAS	Unidade	60	R\$ 40.000,00	PRÓPRIO
Projeto 32	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTILHÕES	MELHORAR SISTEMA VIÁRIO C/ SEGURANÇA	Unidade	12	R\$ 26.000,00	PRÓPRIO



# LDO - 2006

**Portão**  
Desenvolvimento com qualidade de vida.  
Administração 2005-2008

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 33	PRAÇA DE DESCANSO E LAZER	AREA DE DESCANSO E LAZER	m²	675	R\$ 10.900,00	Próprio
Projeto 34	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA	MELHORAR E MODERNIZAR A FROTA	Unidade	2	R\$ 340.000,00	Próprio
Projeto 35	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES	MELHORAR FROTA AGILIZANDO O TRANSPORTE	Unidade	2	R\$ 70.000,00	Próprio
Projeto 36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OBRAS	MELHORAR E AGILIZAR O PROCESSO CONSTRUTIVO	Unidade	Vários	R\$ 18.000,00	Próprio
Projeto 37	MANUTENÇÃO DA FROTA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	Litros	15.000	R\$ 45.000,00	Próprio
Projeto 38	MANUTENÇÃO DA FROTA	PEÇAS ACESSORIA E MECÂNICA	Unidade	VARIÁVEL	R\$ 240.000,00	Próprio
Projeto 39	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEÇAS ACESSORIA E MECÂNICA	APOIO A FROTA MUNICIPAL	2.000	R\$ 60.000,00	Próprio



# LDO - 2006



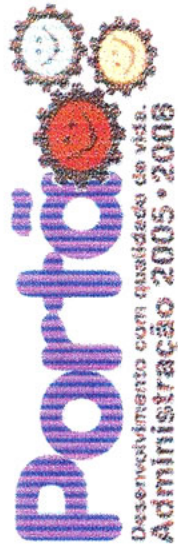
## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 40	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	MELHORAR E AGILIZAR SERVIÇOS	Unidade	4	R\$ 880.000,00	PRÓPRIO
Projeto 41	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	AGILIZAR SERVIÇO, INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DA SEMOV	Unidade	2	R\$ 6.000,00	PRÓPRIO
Projeto 42	CAMERA DIGITAL	REGISTRAR SERVIÇOS DIVERÇOS	Unidade	1	R\$ 1.500,00	PRÓPRIO
Projeto						
Projeto						
Projeto						
Projeto						
Projeto						



# **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2006**

## **ANEXOS II De Metas Fiscais**



# **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2006**

## **ANEXOS III De Riscos Fiscais**





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2006



**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

LRF, art. 4º, § 3º, LC 101/00

<b>Passivos Contingentes e Outros Riscos</b>	<b>2006</b>
Precatório	100.000,00
Fornecedor AES Sul (Iluminação Pública), Proc. N. 1030000722-2 (Apelação)	1.700.000,00
Outros riscos	200.000,00
<b>Total Estimado dos Riscos Fiscais</b>	<b>2.000.000,00</b>

O Município, diante dos riscos fiscais de maior probabilidade providenciará, no orçamento, reserva de contingência para o atendimento dos riscos fiscais elencados. Em não sendo suficientes os valores, serão abertos créditos adicionais com a indicação de utilização de recursos de redução de ações que não estejam elencadas em primeira ordem de prioridades para o Município, sem, contudo, na medida do possível, acarretar acréscimo na despesa prevista.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**2006**



**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**VALOR DA RECEITA PARA OS EXERCÍCIOS 2006 - 2008**

LC 101, art. 4, §1º - Lei de Responsabilidade Fiscal

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>28.770.000,00</b>	<b>31.480.000,00</b>
Receitas Tributárias	3.275.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
Receitas de Contribuições	980.000,00	1.070.000,00	1.150.000,00
Receitas Patrimoniais	1.750.000,00	1.930.000,00	2.100.000,00
Receitas de Serviços	15.000,00	20.000,00	30.000,00
Transferências Correntes	19.500.000,00	21.200.000,00	23.200.000,00
Outras Receitas Correntes	880.000,00	950.000,00	1.100.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Operações de Crédito	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Alienação de Bens	12.000,00	20.000,00	20.000,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.427.000,00</b>	<b>28.820.000,00</b>	<b>31.530.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006



ANEXO DE METAS FISCAIS

VALOR DA DESPESA PARA OS EXERCÍCIOS 2006 - 2008

LC 101, art. 4, §1º - Lei de Responsabilidade Fiscal

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			PREVISTA			EVOLUÇÃO DA DESPESA		
	2004	2005	2006	2006	2007	2008			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.022.476,02</b>	<b>20.903.695,00</b>	<b>23.148.628,14</b>	<b>23.148.628,14</b>	<b>25.244.767,21</b>	<b>27.618.581,20</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	10.677.804,76	11.604.000,00	13.250.550,96	13.250.550,96	14.450.405,97	15.809.205,42			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	100.000,00	59.468,03	59.468,03	64.852,94	70.951,19			
Outras Despesas Correntes	7.344.671,26	9.199.695,00	9.838.609,15	9.838.609,15	10.729.508,29	11.738.424,58			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.116.525,52</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>2.666.859,11</b>	<b>2.666.859,11</b>	<b>2.908.346,75</b>	<b>3.181.824,18</b>			
Investimentos	1.501.590,93	2.213.000,00	2.208.994,15	2.208.994,15	2.409.021,51	2.635.546,43			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortizações da Dívida	614.934,59	155.000,00	457.864,95	457.864,95	499.325,23	546.277,75			
<b>RESERVA / CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.305,00</b>	<b>611.512,75</b>	<b>611.512,75</b>	<b>666.886,05</b>	<b>729.594,62</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>20.139.001,54</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>26.427.000,00</b>	<b>26.427.000,00</b>	<b>28.820.000,00</b>	<b>31.530.000,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**2006**



**ANEXO DE METAS FISCAIS**

LC 101, art. 4º, § 1º - Lei de Responsabilidade Fiscal

ESPECIFICAÇÃO	2006			2007			2008		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100
Receita Total	26.427.000,00	24.856.094,81	2,351	28.820.000,00	27.106.847,25	2,325	31.530.000,00	29.655.756,21	2,327
Receita Não-Financeira ( I )	24.570.000,00	23.109.480,81	2,185	26.867.500,00	25.270.410,08	2,167	29.427.450,00	27.678.188,49	2,171
Despesa Total	26.427.000,00	24.856.094,81	2,351	28.820.000,00	27.106.847,25	2,325	31.530.000,00	29.655.756,21	2,327
Despesa Não-Financeira ( II )	26.141.400,00	24.587.471,78	2,325	28.500.128,00	26.805.989,47	2,299	31.171.743,36	29.318.795,49	2,300
Resultado Primário ( I - II )	-1.571.400,00	-1.477.990,97	-0,140	-1.632.628,00	-1.535.579,38	-0,132	-1.744.293,36	-1.640.607,00	-0,129
Resultado Nominal	-2.681.151,06	-2.521.774,89	-0,238	-3.266.086,56	-3.071.939,95	-0,263	-3.332.349,24	-3.134.263,77	-0,246
Dívida Pública Consolidada	1.663.182,08	1.564.317,23	0,148	1.365.980,80	1.284.782,55	0,110	1.002.516,85	942.924,05	0,074
Dívida Consolidada Líquida	-19.082.628,18	-17.948.295,88	-1,697	-22.348.714,74	-21.020.235,84	-1,803	-25.681.063,98	-24.154.499,60	-1,895

**Taxa média de inflação do período**

	2004	2005	2006**	2007**	2008**
Inflação média (% anual)*	7,35	6,32	6,32	6,32	6,32

\* Fonte: IBGE - Inst. Brasileiro de Geografia e Estatística, site: [www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)

\*\* Índices projetados, foi mantido o mesmo índice do ano de 2005

**Varição do PIB**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PIB*	424.242.137,00	560.697.509,00	655.242.818,00	777.728.169,00	893.228.509,50	1.008.728.850,00	1.124.229.190,50	1.239.729.531,00	1.355.229.871,50
Varição PIB (ano anterior)	-	32,16%	16,86%	18,69%	14,85%	12,93%	11,45%	10,27%	9,32%

\* Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística - RS, site: [www.fee.tche.br](http://www.fee.tche.br)

**Análise de Tendências do PIB:**

O processo consiste em encontrar a reta que melhor se ajusta aos valores dados. Essa reta é do tipo  $Y=ax+b$ .

$$(1) a = \frac{\sum xy - (\sum x \cdot \sum y)/n}{\sum x^2 - (\sum x)^2/n}$$

$$(2) b = y \text{ méd} - a \cdot x \text{ méd}$$

	X	Y	XY	X <sup>2</sup>	Y (estimado)
2000 = 1	1	424.242.137,00	424.242.137,00	1	
2001 = 2	2	560.697.509,00	1.121.395.018,00	4	
2002 = 3	3	655.242.818,00	1.965.728.454,00	9	
	6	1.640.182.464,00	3.511.365.609,00	14	
<b>SOMA</b>					
<b>MÉDIA</b>	2,0	546.727.488,00			

$$(1) a = \frac{231.000.681,00}{2} \quad a = 115.500.340,50$$

Substituindo-se na fórmula:

$$(2) b = y \text{ méd} - a \cdot x \text{ méd}$$

$$b = 315.726.807,00$$

Usando os valores determinados para a e b, teremos:

$$Y = a \cdot x + b$$

Substituindo na fórmula os elementos por seus respectivos valores, temos:

Y1 →	2000	431.227.147,50
Y2 →	2001	546.727.488,00
Y3 →	2002	662.227.828,50
Y4 →	2003	777.728.169,00
Y5 →	2004	893.228.509,50
Y6 →	2005	1.008.728.850,00
Y7 →	2006	1.124.229.190,50
Y8 →	2007	1.239.729.531,00
Y9 →	2008	1.355.229.871,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006



ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Cálculo do Resultado Primário

LC 101, art. 4º, §2º, inciso II

	2003	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
<b>Receita Total</b>	20.609.940,48	23.065.550,00	111,91%	24.300.000,00	105,35%	26.427.000,00	108,75%	28.820.000,00	109,06%	31.530.000,00	109,40%
(-) Deduções	414.400,08	1.711.746,22	413,07%	1.855.000,00	108,37%	1.857.000,00	100,11%	1.952.500,00	105,14%	2.102.550,00	107,69%
Operações de Créditos*	226.848,56	0,00	0,00%	300.000,00	0,00%	150.000,00	50,00%	75.000,00	50,00%	37.500,00	50,00%
Rendimentos de Aplicação Financeira**	177.900,67	1.710.495,13	961,49%	1.550.000,00	90,62%	1.705.000,00	110,00%	1.875.500,00	110,00%	2.063.050,00	110,00%
Retornos de Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Retorno de Empréstimos Concedidos	9.650,85	1.251,09	12,96%	5.000,00	399,65%	2.000,00	40,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Superávits Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>(=) Receita Não-Financeira (I)</b>	<b>20.195.540,40</b>	<b>21.353.803,78</b>		<b>22.445.000,00</b>		<b>24.570.000,00</b>		<b>26.867.500,00</b>		<b>29.427.450,00</b>	

\* A partir de 2005, é estimado uma redução de 50% em relação ao ano anterior.

\*\* A partir de 2005, é estimado um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Despesa Total</b>	17.932.693,88	20.139.001,54	24.300.000,00	26.427.000,00	28.820.000,00	31.530.000,00
(-) Deduções	0,00	0,00	255.000,00	285.600,00	319.872,00	358.256,64
Juros e Amortizações de dívidas Internas*	0,00	0,00	255.000,00	285.600,00	319.872,00	358.256,64
Aquisição de Tit. de Capital Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Concessão de Empréstimo Garant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Despesa Não-Financeira (II)</b>	<b>17.932.693,88</b>	<b>20.139.001,54</b>	<b>24.045.000,00</b>	<b>26.141.400,00</b>	<b>28.500.128,00</b>	<b>31.171.743,36</b>

\* A partir de 2005, é estimado um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Resultado Primário (I - II)</b>	<b>2.262.846,52</b>	<b>1.214.802,24</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.571.400,00</b>	<b>-1.632.628,00</b>	<b>-1.744.293,36</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS



Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Cálculo do Resultado Nominal

LC 101, art. 4º, §2º, inciso II

	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*
1. Dívida Pública Consolidada ( I )	2.434.355,81	2.229.871,62	1.906.267,690	1.663.182,08	1.365.980,80	1.002.516,85
2. (-) Deduções ( II ) (3+4-5)	12.369.974,25	13.746.400,05	18.307.744,81	20.745.810,26	23.714.695,54	26.683.580,82
3. Ativo Disponível	12.369.974,25	14.922.026,08	19.217.222,07	22.350.321,95	25.773.945,86	29.197.969,77
4. Haveres Financeiros	0,00	23.356,17	21.188,87	36.037,22	46.631,65	57.226,09
5. (-) Restos Pg. Processado	0,00	1.198.982,20	930.666,13	1.640.548,91	2.105.881,97	2.571.215,04
6. (=) Dívida Consolidada Líqu. ( III ) = ( II - I )	-9.935.618,44	-11.516.528,43	-16.401.477,12	-19.082.628,18	-22.348.714,74	-25.681.063,98
7. Receita de Privatizações ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Passivos Reconhecidos ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Fiscal Líquida ( III + IV - V )</b>	-9.935.618,44	-11.516.528,43	-16.401.477,12	-19.082.628,18	-22.348.714,74	-25.681.063,98
<b>Resultado Nominal</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.580.909,99</b>	<b>-4.884.948,69</b>	<b>-2.681.151,06</b>	<b>-3.266.086,56</b>	<b>-3.332.349,24</b>

\* A metodologia usada para obter os valores foi a Análise das Tendências dos anos 2003 a 2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006



ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2002 / 2005

LC 101, art. 4º, § 2º, Inciso III - Lei de Responsabilidade Fiscal

DISCRIMINAÇÃO	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
Patrimônio / Capital	9.223.560,48	100,00%	12.684.253,27	100,00%	13.683.371,05	100,00%	18.347.127,33	100,00%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Acumulado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>9.223.560,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.684.253,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.683.371,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.347.127,33</b>	<b>100,00%</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**2006**



**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

LC 101, art. 4º, § 2º, Inciso III - Lei de Responsabilidade Fiscal

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Alienação de Ativos	0,00	0,00	102,41
<b>Total de Alienação de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,41</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006



ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LC 101, art. 4º, § 2º, Inciso V - Lei de Responsabilidade Fiscal

SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo / Contribuição	2006	2007	
Jur. Judicial 20.000,00	455.000,00	435.000,00		
JESQN 2.000,00	210.000,00	207.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**

**LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**



**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

LC 101, art. 4º, § 2º, Inciso V - Lei de Responsabilidade Fiscal

<b>SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO</b>	<b>Valor Previsto 2006</b>
Aumento Permanente da Receita	
( - ) Transferências Constitucionais	
( - ) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I )	
Redução Permanente de Despesa ( II )	
Margem Bruta ( III ) = ( I + II )	
Saldo Utilizado ( VI )	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III + IV )	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO 2005\*

VARIACIONES ATIVAS		VARIACIONES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.840.183,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.141.995,89
RECEITAS CORRENTES	13.605.257,95	DESPESAS CORRENTES	10.445.452,77
Receita Tributária	1.182.212,39	Pessoal e Encargos Sociais	5.425.927,34
Receita de Contribuições	813.810,25	Juros e Encargos da Dívida	7.625,13
Receita Patrimonial	1.304.758,56	Outras Despesas Correntes	5.011.900,30
Receita de Serviços	6.839,13	DESPESAS DE CAPITAL	463.168,35
Transferências Correntes	10.061.073,76	Investimentos	359.875,51
Outras Receitas correntes	236.563,86	Amortização da Dívida	103.292,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.550,69	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	233.374,77
Operações de Crédito	0,00	Transf. Financeiras Concedida	233.374,77
Alienações de Bens	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Amortizações de Empréstimos	1.550,69	Reserva de Contingência	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	233.374,77		
Transferências Recebidas	233.374,77		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
MUTAÇÕES ATIVAS	(1.751.040,56)	MUTAÇÕES PASSIVAS	180.235,79
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.235,79
Aquisições de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.751.040,56)	Liquidação de Créditos	180.235,79
Operações de Crédito - Em contratos	(323.603,93)		
Outras Desincorporações de Passivos	(2.074.644,49)		
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.185.001,49		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.185.001,49		
Incorporação de Bens Móveis	208.629,46		
Incorporação de Direitos	976.372,03		
AJUSTE DE BENS, VALORES E CRÉD.	0,00		
Valorização de Títulos e Valores	0,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>13.274.144,34</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>11.322.231,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.274.144,34</b>	<b>Resultado Patrimonial (Superávit)</b>	<b>1.951.912,66</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.274.144,34</b>

FONTES: Balanços Patrimoniais (Saldo Patrimonial)

\*Situação em Junho/2005



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**2006**



**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

LC 101, art. 4º, § 3º - Lei de Responsabilidade Fiscal

<b>Passivos Contingentes e Outros Riscos</b>	<b>2006</b>
Precatório	100.000,00
Fornecedor AES Sul (Iluminação Pública), Proc. N. 103000722-2 (Apelação)	1.700.000,00
Outros riscos	200.000,00
<b>Total Estimado dos Riscos Fiscais</b>	<b>2.000.000,00</b>

O Município, diante dos riscos fiscais de maior probabilidade providenciaria, no orçamento, reserva de contingência para o atendimento dos riscos fiscais elencados. Em não sendo suficientes os valores, serão abertos créditos adicionais com a indicação de utilização de recursos de redução de ações que não estejam elencadas em primeira ordem de prioridades para o Município, sem, contudo, na medida do possível, acarretar acréscimo na despesa prevista.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO - 2006**

**ANEXOS I -**

**I – O Anexo de Metas e Prioridades**

**II – O Anexo de Metas Fiscais**

a) cálculo da **Receita Corrente Líquida**;

b) **resultado nominal e primário**;

c) consolidação da **Dívida Pública**;

d) demonstrativo de **Despesa com Pessoal** do Poder Executivo e Legislativo;

e) **Previsão de Receita** para os exercícios de 2006 até 2008, e a realizada em 2002, 2003 e 2004 e a projetada para o corrente exercício;

f) demonstrativo da aplicação de recursos decorrentes da **Alienação de Ativos**;

g) demonstrativo da **Evolução do Patrimônio** do Município, referente aos exercícios de 2002, 2003 e 2004;

h) demonstração da **Situação Financeira e Atuarial**, de acordo com o art. 4.º, §2.º, IV da LRF;

**III – O Anexo de Riscos Fiscais**

**ANEXOS II**

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos **orçamentos fiscal e da seguridade social**, discriminando a **receita e a despesa** na forma definida nesta Lei;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

IV – discriminação da legislação da **receita e da despesa**, referente aos **orçamentos fiscal e da seguridade social**.

### ANEXOS III

#### Quadros Orçamentários

I – evolução da **receita** do Município, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição;

II – evolução da **despesa** do Município, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa;

III – **resumo das receitas** dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV – **resumo das despesas** dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

V – **receita e despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;

VI – **receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;

VII – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;

VIII – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa, e grupo de despesa;

IX – **programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino**, nos termos do art. 212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

X – **fontes de recursos** por grupos de despesas; e

XI – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social segundo os programas de governo**, com os seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhado por atividades, projetos e operações especiais, com a identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**II – O Anexo de Metas Fiscais**

- a) cálculo da **Receita Corrente Líquida**;
- b) **resultado nominal e primário**;
- c) consolidação da **Dívida Pública**;
- d) demonstrativo de **Despesa com Pessoal** do Poder Executivo e Legislativo;
- e) **Previsão de Receita** para os exercícios de 2006 até 2008, e a realizada em 2002, 2003 e 2004 e a projetada para o corrente exercício;
- f) demonstrativo da aplicação de recursos decorrentes da **Alienação de Ativos**;
- g) demonstrativo da **Evolução do Patrimônio** do Município, referente aos exercícios de 2002, 2003 e 2004;
- h) demonstração da **Situação Financeira e Atuarial**, de acordo com o art. 4.º, §2.º, IV da LRF;

**III – O Anexo de Riscos Fiscais**

**ANEXOS II**

- I – texto da lei;
- II – quadros orçamentários consolidados;
- III – anexo dos **orçamentos fiscal e da seguridade social**, discriminando a **receita e a despesa** na forma definida nesta Lei;
- IV – discriminação da legislação da **receita e da despesa**, referente aos **orçamentos fiscal e da seguridade social**.

**ANEXOS III**

**Quadros Orçamentários**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

I – evolução da **receita** do Município, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição;

II – evolução da **despesa** do Município, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa;

III – **resumo das receitas** dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV – **resumo das despesas** dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

V – **receita e despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;

VI – **receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;

VII – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;

VIII – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social**, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa, e grupo de despesa;

IX – **programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino**, nos termos do art. 212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

X – **fontes de recursos** por grupos de despesas; e

XI – **despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social segundo os programas de governo**, com os seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhado por atividades, projetos e operações especiais, com a identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**2006**



**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**VALOR DA RECEITA PARA OS EXERCÍCIOS 2006 - 2008**

LC 101, art. 4, §1º - Lei de Responsabilidade Fiscal

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>28.770.000,00</b>	<b>31.480.000,00</b>
Receitas Tributárias	3.275.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
Receitas de Contribuições	980.000,00	1.070.000,00	1.150.000,00
Receitas Patrimoniais	1.750.000,00	1.930.000,00	2.100.000,00
Receitas de Serviços	15.000,00	20.000,00	30.000,00
Transferências Correntes	19.500.000,00	21.200.000,00	23.200.000,00
Outras Receitas Correntes	880.000,00	950.000,00	1.100.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Operações de Crédito	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Alienação de Bens	12.000,00	20.000,00	20.000,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.427.000,00</b>	<b>28.820.000,00</b>	<b>31.530.000,00</b>

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES			31.304.250,00
1.1.0.0.00.00000000	RECEITA TRIBUTARIA		2.365.000,00	
1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS		2.220.000,00	
1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.220.000,00		
1.1.1.2.02.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	560.000,00		
1.1.1.2.02.01000000	IMPOSTO PREDIAL URBANO	435.000,00		
1.1.1.2.02.01010000	I P U ( 60% )	261.000,00		
1.1.1.2.02.01020000	IPU ( MDE 25%)	108.750,00		
1.1.1.2.02.01030000	IPU ( 15% EM 2004 )	65.250,00		
1.1.1.2.02.02000000	IMPOSTO TERRITORIAL URBANOS	125.000,00		
1.1.1.2.02.02010000	ITU ( 60%)	75.000,00		
1.1.1.2.02.02020000	ITU (MDE 25%)	31.250,00		
1.1.1.2.02.02030000	ITU ( ASPS 15% EM 2004)	18.750,00		
1.1.1.2.04.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	390.000,00		
1.1.1.2.04.31000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	390.000,00		
1.1.1.2.04.31010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	250.000,00		
1.1.1.2.04.31010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	150.000,00		
1.1.1.2.04.31010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	62.500,00		
1.1.1.2.04.31010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	37.500,00		
1.1.1.2.04.31020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	50.000,00		
1.1.1.2.04.31020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	30.000,00		
1.1.1.2.04.31020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	12.500,00		
1.1.1.2.04.31020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	7.500,00		
1.1.1.2.04.31030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	15.000,00		
1.1.1.2.04.31030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	9.000,00		
1.1.1.2.04.31030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	3.750,00		
1.1.1.2.04.31030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.250,00		
1.1.1.2.04.31060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	15.000,00		
1.1.1.2.04.31060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	9.000,00		
1.1.1.2.04.31060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	3.750,00		
1.1.1.2.04.31060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	2.250,00		
1.1.1.2.04.31070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	60.000,00		
1.1.1.2.04.31070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	36.000,00		
1.1.1.2.04.31070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	15.000,00		
1.1.1.2.04.31070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	9.000,00		
1.1.1.2.08.00000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS	270.000,00		
1.1.1.2.08.01000000	ITBI-PROPRIO (60%, em 2004)	162.000,00		
1.1.1.2.08.02000000	ITBI-MDE (25%)	67.500,00		
1.1.1.2.08.03000000	ITBI-ASPS	40.500,00		
1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00		
1.1.1.3.05.00000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.000.000,00		
1.1.1.3.05.01000000	ISS - PROPRIO (60%, em 2004)	600.000,00		
1.1.1.3.05.02000000	ISS - MDE (25%)	250.000,00		
1.1.1.3.05.03000000	ISS - ASPS	150.000,00		
1.1.2.0.00.00000000	TAXAS		145.000,00	
1.1.2.1.00.00000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	80.000,00		
1.1.2.1.17.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	20.000,00		
1.1.2.1.29.00000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	40.000,00		
1.1.2.1.99.00000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	20.000,00		
1.1.2.1.99.01000000	Taxa Fiscal.e Vistoria de Estabeleciment	20.000,00		

COB	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.000,00		
1.1.2.2.21.00000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.000,00		
1.1.2.2.90.00000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00		
1.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.061.000,00	
1.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		611.000,00	
1.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		382.000,00	
1.2.1.0.29.01000000	Contribucao Patronal		0,00	
1.2.1.0.29.07000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		380.000,00	
1.2.1.0.29.09000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		1.000,00	
1.2.1.0.29.11000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		1.000,00	
1.2.1.0.46.00000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS		40.000,00	
1.2.1.0.46.01000000	Compensacao Previdenciaria		40.000,00	
1.2.1.0.99.00000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		189.000,00	
1.2.1.0.99.01000000	Parcelamento da Divida do Municipio		189.000,00	
1.2.2.0.00.00000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		450.000,00	
1.2.2.0.29.00000000	CONTRIB.P/ CUSTEIO SERV.ILUM.PUBL.		450.000,00	
1.2.2.0.30.00000000	Receitas do FMs.- Fundo Mun.Saude		0,00	
1.2.2.0.31.00000000	Receitas do Fundo Mun.de Meio Ambiente		0,00	
1.2.2.0.31.01000000	Declaração de Recolhimento S.Urbanos		0,00	
1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.712.000,00	
1.3.1.0.00.00000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		32.000,00	
1.3.1.1.00.00000000	ALUGUEIS	32.000,00		
1.3.1.1.00.00020000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	20.000,00		
1.3.1.1.00.00030000	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	0,00		
1.3.1.1.02.00000000	Alugueis de Centros Esportivos	12.000,00		
1.3.2.0.00.00000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.680.000,00	
1.3.2.5.00.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.680.000,00		
1.3.2.5.01.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	2.680.000,00		
1.3.2.5.01.01000000	REC.REMUN.DEP.REC.PROPRIOS	150.000,00		
1.3.2.5.01.02000000	REC.REMUN.DEP.FUNDEF	5.000,00		
1.3.2.5.01.03000000	REC.REMUN.DEP. F.M.SAUDE	25.000,00		
1.3.2.5.01.04000000	REC.REMUN.DEP. RPPS	2.500.000,00		
1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVICOS		45.000,00	
1.6.0.0.45.00000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPR		10.000,00	
1.6.0.0.99.00000000	OUTROS SERVICOS		35.000,00	
1.6.0.0.99.00020000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO		35.000,00	
1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.585.850,00	
1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.570.850,00	
1.7.2.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.861.150,00		
1.7.2.1.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.210.000,00		
1.7.2.1.01.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.200.000,00		
1.7.2.1.01.02010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.720.000,00		
1.7.2.1.01.02020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	930.000,00		
1.7.2.1.01.02030000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	620.000,00		
1.7.2.1.01.02040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	930.000,00		
1.7.2.1.01.05000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	10.000,00		

CGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.7.2.1.01.05010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.000,00		
1.7.2.1.01.05020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.500,00		
1.7.2.1.01.05030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500,00		
1.7.2.1.09.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00		
1.7.2.1.09.01000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	350.000,00		
1.7.2.1.09.01010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	210.000,00		
1.7.2.1.09.01020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	52.500,00		
1.7.2.1.09.01030000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	35.000,00		
1.7.2.1.09.01040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	52.500,00		
1.7.2.1.09.99000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00		
1.7.2.1.09.99200000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR	150.000,00		
1.7.2.1.22.00000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	150.000,00		
1.7.2.1.22.70000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	150.000,00		
1.7.2.1.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	487.100,00		
1.7.2.1.33.00010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	340.000,00		
1.7.2.1.33.00020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	117.500,00		
1.7.2.1.33.00020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	6.500,00		
1.7.2.1.33.00020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	38.600,00		
1.7.2.1.33.00020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	40.000,00		
1.7.2.1.33.00020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUD	32.400,00		
1.7.2.1.33.00020700	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO	0,00		
1.7.2.1.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI	29.600,00		
1.7.2.1.33.00990200	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	2.500,00		
1.7.2.1.33.00990300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	6.700,00		
1.7.2.1.33.00990400	Transf.Saude Bucal	20.400,00		
1.7.2.1.33.04000000	Transf.Convenio - Aquis.Equipamentos	0,00		
1.7.2.1.34.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	62.850,00		
1.7.2.1.34.00010000	Prot.Soc.Basica Infancia - BINF	38.200,00		
1.7.2.1.34.00020000	Prot.Soc.Basica Idoso - BIDO	1.450,00		
1.7.2.1.34.00030000	Prot.oc.a Pessoa Deficiente - EADE	14.800,00		
1.7.2.1.34.00040000	Prot.Soc.e Ass.a Juvent. Abrigo - EAJV	8.400,00		
1.7.2.1.34.05000000	Programa ASEMA	0,00		
1.7.2.1.34.06000000	Programa OASF	0,00		
1.7.2.1.35.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	451.200,00		
1.7.2.1.35.01000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	280.000,00		
1.7.2.1.35.02000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5.000,00		
1.7.2.1.35.03000000	Transf.diretas FNDE - PNAE	153.000,00		
1.7.2.1.35.04000000	Transf.Prog. Merenda de Creches - PNAC	0,00		
1.7.2.1.35.05000000	Transf. Programa Transporte Escolar	12.000,00		
1.7.2.1.35.06000000	Programa Educacao Jovem Adulto - PEJA	1.200,00		
1.7.2.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.209.700,00		
1.7.2.2.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.110.000,00		
1.7.2.2.01.01000000	COTA-PARTE DO ICMS	11.200.000,00		
1.7.2.2.01.01010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.720.000,00		
1.7.2.2.01.01020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.680.000,00		
1.7.2.2.01.01030000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	1.120.000,00		
1.7.2.2.01.01040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.680.000,00		
1.7.2.2.01.02000000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00		
1.7.2.2.01.02010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	900.000,00		
1.7.2.2.01.02020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	375.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.7.2.2.01.02030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	225.000,00		
1.7.2.2.01.04000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	310.000,00		
1.7.2.2.01.04010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	186.000,00		
1.7.2.2.01.04020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	46.500,00		
1.7.2.2.01.04030000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF	31.000,00		
1.7.2.2.01.04040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	46.500,00		
1.7.2.2.01.13000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	100.000,00		
1.7.2.2.01.30000000	Cota Parte Salario Educacao	0,00		
1.7.2.2.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	96.700,00		
1.7.2.2.33.00030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	6.700,00		
1.7.2.2.33.00040000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	32.000,00		
1.7.2.2.33.00050000	PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR	0,00		
1.7.2.2.33.00070000	MUNICIPIO RESOLVE	20.000,00		
1.7.2.2.33.00080000	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	0,00		
1.7.2.2.33.00100000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	15.000,00		
1.7.2.2.33.00110000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	1.000,00		
1.7.2.2.33.00130000	Programa Inverno Gacho	5.000,00		
1.7.2.2.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	0,00		
1.7.2.2.33.06000000	Prog. Saude da Familia - Saude p/Todos	17.000,00		
1.7.2.2.99.00000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000,00		
1.7.2.2.99.00030000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	3.000,00		
1.7.2.2.99.04000000	Repasse Verba p/Obra de Asfaltamento	0,00		
1.7.2.2.99.05000000	Repasse Fundo do Meio Ambiente	0,00		
1.7.2.4.00.00000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00		
1.7.2.4.01.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	3.500.000,00		
1.7.6.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		15.000,00	
1.7.6.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00		
1.7.6.2.02.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00		
1.7.6.2.02.00010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS	0,00		
1.7.6.2.02.00020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MEREN	0,00		
1.7.6.4.00.00000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICAO	15.000,00		
1.7.6.4.01.00000000	Convenios p/Manutencao de Creches	15.000,00		
1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		535.400,00	
1.9.1.0.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	
1.9.1.1.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.1.38.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	7.000,00		
1.9.1.1.38.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.200,00		
1.9.1.1.38.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.750,00		
1.9.1.1.38.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.050,00		
1.9.1.1.40.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	3.000,00		
1.9.1.1.40.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.800,00		
1.9.1.1.40.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	750,00		
1.9.1.1.40.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	450,00		
1.9.1.3.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	25.000,00		
1.9.1.3.11.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	20.000,00		
1.9.1.3.11.01000000	Multa Juros Div.At.IPTU -Proprios	12.000,00		
1.9.1.3.11.02000000	Multas Juros Div.At.IPTU -MDE	5.000,00		
1.9.1.3.11.03000000	Multas Juros Div.At.IPTU - ASPS	3.000,00		
1.9.1.3.13.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	5.000,00		

COLIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.9.1.3.13.01000000	Multas Juros Div.At.ISS-Proprios	3.000,00		
1.9.1.3.13.02000000	Multas Juros Div.At. ISS-MDE	1.250,00		
1.9.1.3.13.03000000	Multas Juros Div.At. ISS-ASPS	750,00		
1.9.1.9.00.00000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.000,00		
1.9.1.9.06.00000000	Multas P/Construcao Irregular	17.500,00		
1.9.1.9.27.00000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	17.500,00		
1.9.3.0.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		385.000,00	
1.9.3.1.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	350.000,00		
1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	135.000,00		
1.9.3.1.11.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	81.000,00		
1.9.3.1.11.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	33.750,00		
1.9.3.1.11.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASP	20.250,00		
1.9.3.1.13.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	100.000,00		
1.9.3.1.13.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRI	60.000,00		
1.9.3.1.13.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	25.000,00		
1.9.3.1.13.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASP	15.000,00		
1.9.3.1.98.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO	115.000,00		
1.9.3.2.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	35.000,00		
1.9.3.2.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	35.000,00		
1.9.3.2.99.00080000	Rec.Divida Ativa Financ..Casa Popular	35.000,00		
1.9.9.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80.400,00	
1.9.9.0.99.00000000	OUTRAS RECEITAS		80.400,00	
1.9.9.0.99.00070000	Receitas Eventuais		10.000,00	
1.9.9.0.99.00080000	Receitas da Volksfest		64.000,00	
1.9.9.0.99.00090000	Contribuicoes p/Festividades de Natal		0,00	
1.9.9.0.99.00100000	Dep.Judicial p/Crinca Adolescente		400,00	
1.9.9.0.99.02000000	Cancel.de Restos a Pagar naoProcessados		2.500,00	
1.9.9.0.99.02010000	Canc.Restos Nao Proc. Executivo		2.000,00	
1.9.9.0.99.02010100	Canc.Restos Nao Proc. Educacao		700,00	
1.9.9.0.99.02010200	Cancel.Restos Nao Proc.Saude		700,00	
1.9.9.0.99.02010300	Cancel.Restos Nao Processados Proprios		600,00	
1.9.9.0.99.02020000	Canc.Restos a Pag.Nao Proc.Legislativo		500,00	
1.9.9.0.99.02020100	Cancelamento Restos Legislativo		500,00	
1.9.9.0.99.03000000	Cancelamento Restos Paq.Processados		3.500,00	
1.9.9.0.99.03010000	Cancel.\restos Processados Executivo		3.000,00	
1.9.9.0.99.03010100	Cancel.Restos Processados Educacao		1.000,00	
1.9.9.0.99.03010200	Cance. Restos Processados Saude		1.000,00	
1.9.9.0.99.03010300	Cancel.Restos Processados Proprios		1.000,00	
1.9.9.0.99.03020000	Cancel.Restos Processados Legislativo		500,00	
2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00
2.1.0.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAI	0,00		
2.1.1.4.03.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00		
2.1.1.4.04.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00		
2.2.0.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
2.2.1.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	
2.2.1.7.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	10.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2.2.2.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
2.2.2.7.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0,00		
2.3.0.0.00.00000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.000,00	
2.3.0.0.99.00000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	
2.3.0.0.99.03000000	Financiamento De Casas Populares		5.000,00	
9.0.0.0.00.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.709.000,00
9.7.0.0.00.00000000	Deducoes das Receitas de Transferencia		2.709.000,00-	
9.7.2.0.00.00000000	Deducao de Receita p/Form.FUNDEF		2.709.000,00-	
9.7.2.1.00.00000000	Deducoes	982.500,00-		
9.7.2.1.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	930.000,00-		
9.7.2.1.01.02000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	930.000,00-		
9.7.2.1.09.00000000	Deducoes FUNDEF - L.C.	52.500,00-		
9.7.2.1.09.01000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	52.500,00-		
9.7.2.2.00.00000000	Deducoes	1.726.500,00-		
9.7.2.2.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.726.500,00-		
9.7.2.2.01.01000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.680.000,00-		
9.7.2.2.01.04000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	46.500,00-		

Prefeito Municipal  
 Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
 Vasco Signori

Contabilidade  
 Rita Terezinha Moraes  
 CRCRS 46320



R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	2.365.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.061.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.712.000,00
RECEITA DE SERVICOS	45.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.585.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.400,00
Total... RECEITAS CORRENTES	31.304.250,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00
Deducoes das Receitas de Transferencia	2.709.000,00-
Total... (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.709.000,00-
Total Geral.....:	28.610.250,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 C CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			1.009.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			822.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		822.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	689.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	220.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	220.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	17.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	17.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	435.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00		
3.1.90.13.01000000	FGTS	8.000,00		
3.1.90.13.01010000	FGTS - SERVIDORES	8.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	125.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	30.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	95.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		187.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.35.01000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	9.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	93.600,00		
3.3.90.39.01000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	4.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	4.000,00		
3.3.90.39.19000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	30.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.600,00		
3.3.90.39.47000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.000,00		
3.3.90.39.90000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
3.3.90.39.99020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			443.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			443.000,00

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		443.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	220.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	15.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	48.000,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
4.4.90.61.03000000	TERRENOS	150.000,00		
	Total.....:			1.452.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			405.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		388.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	90.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	25.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	38.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	185.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	20.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	30.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00		
3.3.90.39.01000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00		
3.3.90.39.23000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00		
3.3.90.39.90000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00		
Total.....:				411.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		363.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	85.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	8.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	20.000,00		
3.1.90.91.00000000	SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			203.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		203.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.18000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.000,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.4.90.61.03000000	TERRENOS	200.000,00		
Total.....:				570.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
 0 JUNTA DE SERVICIO MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			32.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		29.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	24.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	2.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00		
Total.....:				33.500,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
 04 SEGURANCA E DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			52.300,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.300,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		13.300,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.300,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	11.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	1.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.300,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.41.00000000	CONTRIBUICOES	36.000,00		
3.3.90.41.00010000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	36.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.000,00		
Total.....:				53.300,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			992.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		467.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	10.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	172.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	172.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	25.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ARONO PECUNIARIO	22.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.13.01000000	FGTS	15.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	20.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	50.000,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00		
3.1.90.47.01000000	Contribuicao para o PASEP	65.000,00		
3.1.90.47.01010000	PASEP - Servidores	65.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		525.000,00	
3.3.90.01.00000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.000,00		
3.3.90.01.01000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.3.90.01.06000000	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.03.00000000	PENSOES	4.000,00		
3.3.90.03.01000000	CIVIS	3.500,00		
3.3.90.03.03000000	13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	20.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.35.01000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	35.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00		



03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.38.00000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.000,00		
3.3.90.38.05000000	BENS IMOVEIS - LOCAÇÃO	18.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	302.000,00		
3.3.90.39.01000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	40.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.000,00		
3.3.90.39.47000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	50.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100.000,00		
3.3.90.39.69000000	SEGUROS EM GERAL	5.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	35.000,00		
3.3.90.39.99020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	18.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	20.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	20.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00		
	Total.....:			1.072.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				1.345.000,00
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	80.000,00		
3.1.90.11.01010000	13 SALARIO	10.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.245.000,00	1.245.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.01.00000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	542.000,00		
3.3.90.01.01000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.3.90.01.06000000	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.3.90.03.00000000	PENSOES	138.000,00		
3.3.90.03.01000000	CIVIS	130.000,00		
3.3.90.03.03000000	13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	8.000,00		
3.3.90.05.00000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		
3.3.90.05.51000000	AUXILIO-DOENCA	500.000,00		
3.3.90.05.51010000	PESSOAL ATIVO	500.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	10.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.000,00		
3.3.90.39.56000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICI	30.000,00		
3.3.90.39.90000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00		
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.766.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.766.000,00	1.766.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.766.000,00		
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total.....:				3.111.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	82.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	8.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	11.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	10.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00		
Total.....:				146.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	82.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	8.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	10.000,00		
3.3.90.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	10.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00		
Total.....:				146.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 06 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			91.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	16.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	1.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	71.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	5.000,00		
Total.....:				91.500,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
01 SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			415.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	131.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	131.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	12.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	25.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	50.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	20.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	4.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		105.500,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.500,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	8.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
3.3.90.39.47000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00		
3.3.90.39.81000000	SERVICOS BANCARIOS	15.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	20.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	20.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.000,00		

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
01 SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00		
4.6.00.00.00000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			185.000,00
4.6.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
4.6.90.71.00000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
4.6.90.71.99000000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	180.000,00		
4.6.90.74.00000000	CORRCAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA MO	5.000,00		
4.6.90.74.01000000	DIVIDA MOBILIARIA	5.000,00		
	Total.....:			615.500,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 02 CONTABILIDADE E TESOUREARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			154.900,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.400,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		117.400,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.400,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	92.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	8.400,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	12.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	5.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		37.500,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.500,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	15.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
Total.....:				154.900,00



04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 05 SETOR DE TRIBUTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		196.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	156.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	156.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	15.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	5.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	32.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.500,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	15.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
Total.....:				228.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 05 SETOR DO PATRIMONIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			29.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		25.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	20.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	2.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.500,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	500,00		
Total.....:				29.500,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 01- SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			972.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		646.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.90.04.01000000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	100.000,00		
3.1.90.04.01020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	100.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	10.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	451.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	300.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	35.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	50.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	40.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	25.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	35.000,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.1.90.47.01000000	Contribuicao para o PASEP	10.000,00		
3.1.90.47.01010000	PASEP - Servidores	10.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		60.000,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.50.43.01000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	60.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		266.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.36.13000000	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	10.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	141.000,00		
3.3.90.39.01000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	10.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	25.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	11.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00		

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	50.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	3.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	200.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00		
Total.....:				1.182.000,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			249.400,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.400,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		249.400,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.30.14000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.400,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	2.000,00		
3.3.90.39.41000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	196.400,00		
3.3.90.39.41010000	Fornecimento de Alimentacao - PNAE	158.200,00		
3.3.90.39.41020000	Fornecimento Alimentacao - PAC	38.200,00		
3.3.90.39.72000000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES	12.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			240.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		240.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	200.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	15.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00		
	Total.....:			489.400,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 03 ENSINO REGULAR - MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			1.951.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.382.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.382.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	925.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	925.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	93.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	124.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	30.000,00		
3.1.90.13.02020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	50.000,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3.1.90.47.01000000	Contribuicao para o PASEP	160.000,00		
3.1.90.47.01010000	PASEP - Servidores	160.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		569.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	40.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	405.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	3.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00		
3.3.90.39.72000000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES	300.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	50.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	25.000,00		
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
03 ENSINO REGULAR - MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.61.03000000	TERRENOS	50.000,00		
Total.....:				2.121.000,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			841.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		738.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	120.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	615.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	500.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	50.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	65.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	3.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	103.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		103.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.30.07000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.30.14000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	20.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			185.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	65.000,00		
Total.....:				1.026.000,00



05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 05 DEPTO DE CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			555.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		205.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	140.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	15.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	30.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.60.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		30.000,00	
3.3.60.41.00000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		320.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
3.3.90.37.00000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		
3.3.90.37.03000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	277.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	2.000,00		
3.3.90.39.23000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00		
3.3.90.39.99030000	Servico de Arbitragem	20.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			44.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	40.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.000,00		
Total.....:				599.000,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 06 FUNDEF - ENSINO REGULAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			2.308.425,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.307.425,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		2.307.425,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.04.01000000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	30.000,00		
3.1.90.04.01010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PROFES	30.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.237.425,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.807.425,00		
3.1.90.11.01020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORE	1.807.425,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	200.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	230.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.13.01000000	FGTS	20.000,00		
3.1.90.13.01020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	20.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.000,00		
3.1.90.13.02020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	20.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			399.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			399.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		399.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	359.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	359.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	20.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00		
Total.....:				2.707.425,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			3.162.625,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.119.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.119.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	3.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	911.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00		
3.1.90.11.10000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	100.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	130.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	180.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	160.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	20.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	10.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.043.625,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		2.043.625,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	343.625,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.000,00		
3.3.90.30.10000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	40.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.000,00		
3.3.90.30.36000000	MATERIAL HOSPITALAR	40.000,00		
3.3.90.30.99000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.625,00		
3.3.90.30.99010000	Medicamentos p/distribuicao	98.625,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.665.000,00		
3.3.90.39.10000000	LOCACAO DE IMOVEIS	20.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	5.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	10.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.50000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	1.560.000,00		
3.3.90.39.50010000	SERVIÇOS DE LABORATORIO	108.000,00		
3.3.90.39.50020000	SERVICOS HOSPITALARES	600.000,00		
3.3.90.39.50030000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	84.000,00		

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.39.50040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA	60.000,00		
3.3.90.39.50050000	SERVIÇOS DE CONSULTAS DIVERSAS	20.000,00		
3.3.90.39.50060000	SERVICOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE	688.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	35.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	10.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			149.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			149.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		149.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	54.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	45.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	40.000,00		
Total.....:				3.311.625,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			555.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	5.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	55.000,00		
3.1.90.11.10000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	5.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	10.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.000,00	468.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
3.3.90.37.00000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	420.000,00		
3.3.90.37.02000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	420.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	3.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	20.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			231.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			231.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		231.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	190.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	40.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00		

16 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
12 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	Total.....:			786.000,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 07 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			96.700,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.700,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		79.700,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.700,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.90.30.09000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.200,00		
3.3.90.30.10000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.36000000	MATERIAL HOSPITALAR	35.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00		
3.3.90.39.50000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	22.000,00		
Total.....:				96.700,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			409.900,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.900,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		369.900,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	285.400,00		
3.3.90.30.10000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.400,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.000,00		
3.3.90.30.23000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00		
3.3.90.30.36000000	MATERIAL HOSPITALAR	155.000,00		
3.3.90.30.45000000	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME	2.400,00		
3.3.90.30.99000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.600,00		
3.3.90.30.99010000	Medicamentos p/distribuicao	30.600,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	10.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.50000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	54.000,00		
3.3.90.39.93000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	6.000,00		
Total.....:				428.900,00



07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			3.884.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.841.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.841.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	50.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.651.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.200.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	1.200.000,00		
3.1.90.11.10000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	150.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	165.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	80.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	30.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.043.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		2.043.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.26000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	40.000,00		
3.3.90.30.39000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	350.000,00		
3.3.90.30.99000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.38.00000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.38.01000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO	50.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.073.000,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	5.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	100.000,00		
3.3.90.39.21000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	260.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	680.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	80.000,00		

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.505.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			1.505.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		1.505.500,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	1.099.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	290.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	809.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.500,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	398.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.500,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00		
Total.....:				5.389.500,00

07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 02 JUNTA ADM.RECURSOS INFR.TANS.-JARI

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			39.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		19.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.500,00		
1.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	1.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.44000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
Total.....:				39.500,00

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			327.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		172.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	55.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	10.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	6.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	13.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	3.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	155.000,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.01000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	20.000,00		
3.3.70.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER		2.000,00	
3.3.70.41.00000000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.70.41.03000000	Transferencia Fundo da Agricultura	2.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.39000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.38.00000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.000,00		
3.3.90.38.01000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO	30.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.500,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	25.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	6.000,00		
3.3.90.39.99020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	22.000,00		

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	2.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			151.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		151.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	150.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00		
Total.....:				478.500,00

09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL  
 0 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			440.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		361.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	25.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	170.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	170.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	35.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	15.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	66.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	30.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	2.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00	79.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		79.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.32.03000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00		
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.33.01000000	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	2.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVICOES DE ESTAGIARIOS	7.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	1.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			6.000,00

09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL  
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00		
Total.....:				446.000,00

09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL  
 ○ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		98.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.30.15000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.99000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	78.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00		
Total.....:				98.000,00



09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL  
 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			537.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas	40.000,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.000,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	60.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	5.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.500,00		
3.1.90.11.73000000	REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS	90.000,00		
3.1.90.11.73010000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	90.000,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	3.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.000,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		270.000,00	
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00		
3.3.50.43.01000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	270.000,00		
3.3.50.43.01010000	REPASSE A APAE DE PORTAO	250.000,00		
3.3.50.43.01020000	REPASSE A SOC.EV.PELLA BETANIA	20.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.90.30.07000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	28.000,00		
3.3.90.30.14000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	3.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00		
3.3.90.39.90000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	

09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL  
00 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.000,00		
4.4.90.52.42000000	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00		
Total.....:				541.000,00

09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			28.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		17.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	1.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.37.00000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3.3.90.37.03000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	70.000,00		
Total.....:				98.500,00

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO  
 01 Secretaria Industria e Comercio

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			263.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		162.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.000,00		
3.1.90.11.03000000	Subsidios	66.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	14.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.500,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.000,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	8.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	101.000,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00		
3.3.90.39.93000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	30.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4.000,00		
3.3.90.41.00000000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.41.00020000	Contribuicoes - Incentivos	60.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	2.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.61.00000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
4.4.90.61.03000000	TERRENOS	150.000,00		
Total.....:				413.500,00

11 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 07 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
Total.....:				100.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 04 ALMOXERIFADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.500,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		86.500,00	
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	58.000,00		
3.1.90.11.10000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	6.000,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.500,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	5.000,00		
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
Total.....:				94.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	Prefeito Municipal Eloi Antonio Besson	Secretario da Fazenda Vasco Signori	Contabilidade Rita Terezinha Moraes CRRS 46320	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA (SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS)

ANEXO 1 da Lei 4.320/64



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	2.365.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.528.625,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.061.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.748.125,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.712.000,00		22.276.750,00
RECEITA DE SERVICOS	45.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.876.850,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.400,00		
	28.595.250,00	Superavit	6.318.500,00
Total.....:	28.595.250,00	Total.....:	28.595.250,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	INVESTIMENTOS	4.282.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	185.000,00
	15.000,00	Reserva de Contingencia	1.866.000,00
Total.....:	6.333.500,00	Total.....:	6.333.500,00

R E S U M O

Receitas Correntes.....:	28.595.250,00	Despesas Correntes.....:	22.276.750,00
Receitas de Capital.....:	15.000,00	Despesas de Capital.....:	4.467.500,00
		Reserva de Contingencia.:	1.866.000,00
Total.....:	28.610.250,00	Total.....:	28.610.250,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DISCRIMINATIVO

### DA RECEITA

## E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES			31.304.250,00
1.1.0.0.00.00000000	RECEITA TRIBUTARIA		2.365.000,00	
1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS		2.220.000,00	
1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.220.000,00		
1.1.1.2.02.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	560.000,00		
1.1.1.2.02.01000000	IMPOSTO PREDIAL URBANO	435.000,00		
1.1.1.2.02.01010000	I P U ( 60% )	261.000,00		
1.1.1.2.02.01020000	IPU ( MDE 25% )	108.750,00		
1.1.1.2.02.01030000	IPU ( 15% EM 2004 )	65.250,00		
1.1.1.2.02.02000000	IMPOSTO TERRITORIAL URBANOS	125.000,00		
1.1.1.2.02.02010000	ITU ( 60% )	75.000,00		
1.1.1.2.02.02020000	ITU (MDE 25%)	31.250,00		
1.1.1.2.02.02030000	ITU ( ASPS 15% EM 2004)	18.750,00		
1.1.1.2.04.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	390.000,00		
1.1.1.2.04.31000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	390.000,00		
1.1.1.2.04.31010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	250.000,00		
1.1.1.2.04.31010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	150.000,00		
1.1.1.2.04.31010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	62.500,00		
1.1.1.2.04.31010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	37.500,00		
1.1.1.2.04.31020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	50.000,00		
1.1.1.2.04.31020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	30.000,00		
1.1.1.2.04.31020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	12.500,00		
1.1.1.2.04.31020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	7.500,00		
1.1.1.2.04.31030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	15.000,00		
1.1.1.2.04.31030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	9.000,00		
1.1.1.2.04.31030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	3.750,00		
1.1.1.2.04.31030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.250,00		
1.1.1.2.04.31060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	15.000,00		
1.1.1.2.04.31060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	9.000,00		
1.1.1.2.04.31060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	3.750,00		
1.1.1.2.04.31060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	2.250,00		
1.1.1.2.04.31070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	60.000,00		
1.1.1.2.04.31070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	36.000,00		
1.1.1.2.04.31070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	15.000,00		
1.1.1.2.04.31070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	9.000,00		
1.1.1.2.08.00000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS	270.000,00		
1.1.1.2.08.01000000	ITBI-PROPRIO (60%, em 2004)	162.000,00		
1.1.1.2.08.02000000	ITBI-MDE (25%)	67.500,00		
1.1.1.2.08.03000000	ITBI-ASPS	40.500,00		
1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00		
1.1.1.3.05.00000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.000.000,00		
1.1.1.3.05.01000000	ISS - PROPRIO (60%, em 2004)	600.000,00		
1.1.1.3.05.02000000	ISS - MDE (25%)	250.000,00		
1.1.1.3.05.03000000	ISS - ASPS	150.000,00		
1.1.2.0.00.00000000	TAXAS		145.000,00	
1.1.2.1.00.00000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	80.000,00		
1.1.2.1.17.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	20.000,00		
1.1.2.1.29.00000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	40.000,00		
1.1.2.1.99.00000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	20.000,00		
1.1.2.1.99.01000000	Taxa Fiscal.e Vistoria de Estabeleciment	20.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.000,00		
1.1.2.2.21.00000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.000,00		
1.1.2.2.90.00000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00		
1.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.061.000,00	
1.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		611.000,00	
1.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		382.000,00	
1.2.1.0.29.01000000	Contribucao Patronal		0,00	
1.2.1.0.29.07000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		380.000,00	
1.2.1.0.29.09000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		1.000,00	
1.2.1.0.29.11000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		1.000,00	
1.2.1.0.46.00000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS		40.000,00	
1.2.1.0.46.01000000	Compensacao Previdenciaria		40.000,00	
1.2.1.0.99.00000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		189.000,00	
1.2.1.0.99.01000000	Parcelamento da Divida do Municipio		189.000,00	
1.2.2.0.00.00000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		450.000,00	
1.2.2.0.29.00000000	CONTRIB.P/ CUSTEIO SERV.ILUM.PUBL.		450.000,00	
1.2.2.0.30.00000000	Receitas do FMs.- Fundo Mun.Saude		0,00	
1.2.2.0.31.00000000	Receitas do Fundo Mun.de Meio Ambiente		0,00	
1.2.2.0.31.01000000	Declaração de Recolhimento S.Urbanos		0,00	
1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.712.000,00	
1.3.1.0.00.00000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		32.000,00	
1.3.1.1.00.00000000	ALUGUEIS	32.000,00		
1.3.1.1.00.00020000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	20.000,00		
1.3.1.1.00.00030000	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	0,00		
1.3.1.1.02.00000000	Alugueis de Centros Esportivos	12.000,00		
1.3.2.0.00.00000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.680.000,00	
1.3.2.5.00.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.680.000,00		
1.3.2.5.01.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	2.680.000,00		
1.3.2.5.01.01000000	REC.REMUN.DEP.REC.PROPRIOS	150.000,00		
1.3.2.5.01.02000000	REC.REMUN.DEP.FUNDEF	5.000,00		
1.3.2.5.01.03000000	REC.REMUN.DEP. F.M.SAUDE	25.000,00		
1.3.2.5.01.04000000	REC.REMUN.DEP. RPPS	2.500.000,00		
1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVICOS		45.000,00	
1.6.0.0.45.00000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPR		10.000,00	
1.6.0.0.99.00000000	OUTROS SERVICOS		35.000,00	
1.6.0.0.99.00020000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO		35.000,00	
1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.585.850,00	
1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.570.850,00	
1.7.2.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.861.150,00		
1.7.2.1.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.210.000,00		
1.7.2.1.01.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.200.000,00		
1.7.2.1.01.02010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.720.000,00		
1.7.2.1.01.02020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	930.000,00		
1.7.2.1.01.02030000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	620.000,00		
1.7.2.1.01.02040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	930.000,00		
1.7.2.1.01.05000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD	10.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.7.2.1.01.05010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.000,00		
1.7.2.1.01.05020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.500,00		
1.7.2.1.01.05030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500,00		
1.7.2.1.09.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00		
1.7.2.1.09.01000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	350.000,00		
1.7.2.1.09.01010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	210.000,00		
1.7.2.1.09.01020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	52.500,00		
1.7.2.1.09.01030000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	35.000,00		
1.7.2.1.09.01040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 -	52.500,00		
1.7.2.1.09.99000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00		
1.7.2.1.09.99200000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR	150.000,00		
1.7.2.1.22.00000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	150.000,00		
1.7.2.1.22.70000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	150.000,00		
1.7.2.1.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	487.100,00		
1.7.2.1.33.00010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	340.000,00		
1.7.2.1.33.00020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	117.500,00		
1.7.2.1.33.00020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	6.500,00		
1.7.2.1.33.00020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	38.600,00		
1.7.2.1.33.00020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	40.000,00		
1.7.2.1.33.00020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUD	32.400,00		
1.7.2.1.33.00020700	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO	0,00		
1.7.2.1.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI	29.600,00		
1.7.2.1.33.00990200	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	2.500,00		
1.7.2.1.33.00990300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	6.700,00		
1.7.2.1.33.00990400	Transf.Saude Bucal	20.400,00		
1.7.2.1.33.04000000	Transf.Convenio - Aquis.Equipamentos	0,00		
1.7.2.1.34.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	62.850,00		
1.7.2.1.34.00010000	Prot.Soc.Basica Infancia - BINF	38.200,00		
1.7.2.1.34.00020000	Prot.Soc.Basica Idoso - BIDO	1.450,00		
1.7.2.1.34.00030000	Prot.oc.a Pessoa Deficiente - EADE	14.800,00		
1.7.2.1.34.00040000	Prot.Soc.e Ass.a Juvent. Abriqo - EAJV	8.400,00		
1.7.2.1.34.05000000	Programa ASEMA	0,00		
1.7.2.1.34.06000000	Programa OASF	0,00		
1.7.2.1.35.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	451.200,00		
1.7.2.1.35.01000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	280.000,00		
1.7.2.1.35.02000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5.000,00		
1.7.2.1.35.03000000	Transf.diretas FNDE - PNAE	153.000,00		
1.7.2.1.35.04000000	Transf.Prog. Merenda de Creches - PNAC	0,00		
1.7.2.1.35.05000000	Transf. Programa Transporte Escolar	12.000,00		
1.7.2.1.35.06000000	Programa Educacao Jovem Adulto - PEJA	1.200,00		
1.7.2.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.209.700,00		
1.7.2.2.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.110.000,00		
1.7.2.2.01.01000000	COTA-PARTE DO ICMS	11.200.000,00		
1.7.2.2.01.01010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.720.000,00		
1.7.2.2.01.01020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.680.000,00		
1.7.2.2.01.01030000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	1.120.000,00		
1.7.2.2.01.01040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.680.000,00		
1.7.2.2.01.02000000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00		
1.7.2.2.01.02010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	900.000,00		
1.7.2.2.01.02020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	375.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.7.2.2.01.02030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	225.000,00		
1.7.2.2.01.04000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	310.000,00		
1.7.2.2.01.04010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	186.000,00		
1.7.2.2.01.04020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	46.500,00		
1.7.2.2.01.04030000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF	31.000,00		
1.7.2.2.01.04040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	46.500,00		
1.7.2.2.01.13000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	100.000,00		
1.7.2.2.01.30000000	Cota Parte Salario Educacao	0,00		
1.7.2.2.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	96.700,00		
1.7.2.2.33.00030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	6.700,00		
1.7.2.2.33.00040000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	32.000,00		
1.7.2.2.33.00050000	PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR	0,00		
1.7.2.2.33.00070000	MUNICIPIO RESOLVE	20.000,00		
1.7.2.2.33.00080000	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	0,00		
1.7.2.2.33.00100000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	15.000,00		
1.7.2.2.33.00110000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	1.000,00		
1.7.2.2.33.00130000	Programa Inverno Gacho	5.000,00		
1.7.2.2.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	0,00		
1.7.2.2.33.06000000	Prog. Saúde da Família - Saúde p/Todos	17.000,00		
1.7.2.2.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000,00		
1.7.2.2.99.00030000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	3.000,00		
1.7.2.2.99.04000000	Repasse Verba p/Obra de Asfaltamento	0,00		
1.7.2.2.99.05000000	Repasse Fundo do Meio Ambiente	0,00		
1.7.2.4.00.00000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00		
1.7.2.4.01.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	3.500.000,00		
1.7.6.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		15.000,00	
1.7.6.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00		
1.7.6.2.02.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00		
1.7.6.2.02.00010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS	0,00		
1.7.6.2.02.00020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MEREN	0,00		
1.7.6.4.00.00000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICO	15.000,00		
1.7.6.4.01.00000000	Convenios p/Manutencao de Creches	15.000,00		
1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		535.400,00	
1.9.1.0.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	
1.9.1.1.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.1.38.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	7.000,00		
1.9.1.1.38.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.200,00		
1.9.1.1.38.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.750,00		
1.9.1.1.38.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.050,00		
1.9.1.1.40.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	3.000,00		
1.9.1.1.40.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.800,00		
1.9.1.1.40.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	750,00		
1.9.1.1.40.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	450,00		
1.9.1.3.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	25.000,00		
1.9.1.3.11.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	20.000,00		
1.9.1.3.11.01000000	Multa Juros Div.At.IPTU -Proprios	12.000,00		
1.9.1.3.11.02000000	Multas Juros Div.At.IPTU -MDE	5.000,00		
1.9.1.3.11.03000000	Multas Juros Div.At.IPTU - ASPS	3.000,00		
1.9.1.3.13.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	5.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.9.1.3.13.01000000	Multas Juros Div.At.ISS-Proprios	3.000,00		
1.9.1.3.13.02000000	Multas Juros Div.At. ISS-MDE	1.250,00		
1.9.1.3.13.03000000	Multas Juros Div.At. ISS-ASPS	750,00		
1.9.1.9.00.00000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.000,00		
1.9.1.9.06.00000000	Multas P/Construcao Irregular	17.500,00		
1.9.1.9.27.00000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	17.500,00		
1.9.3.0.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		385.000,00	
1.9.3.1.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	350.000,00		
1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	135.000,00		
1.9.3.1.11.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	81.000,00		
1.9.3.1.11.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	33.750,00		
1.9.3.1.11.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	20.250,00		
1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	100.000,00		
1.9.3.1.13.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	60.000,00		
1.9.3.1.13.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	25.000,00		
1.9.3.1.13.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	15.000,00		
1.9.3.1.98.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO	115.000,00		
1.9.3.2.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	35.000,00		
1.9.3.2.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	35.000,00		
1.9.3.2.99.00080000	Rec.Divida Ativa Financ..Casa Popular	35.000,00		
1.9.9.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80.400,00	
1.9.9.0.99.00000000	OUTRAS RECEITAS		80.400,00	
1.9.9.0.99.00070000	Receitas Eventuais		10.000,00	
1.9.9.0.99.00080000	Receitas da Volksfest		64.000,00	
1.9.9.0.99.00090000	Contribuicoes p/Festividades de Natal		0,00	
1.9.9.0.99.00100000	Dep.Judicial p/Crinca Adolescente		400,00	
1.9.9.0.99.02000000	Cancel.de Restos a Pagar nao Processados		2.500,00	
1.9.9.0.99.02010000	Canc.Restos Nao Proc. Executivo		2.000,00	
1.9.9.0.99.02010100	Canc.Restos Nao Proc. Educacao		700,00	
1.9.9.0.99.02010200	Canc.Restos Nao Proc.Saude		700,00	
1.9.9.0.99.02010300	Canc.Restos Nao Processados Proprios		600,00	
1.9.9.0.99.02020000	Canc.Restos a Pag.Nao Proc.Legislativo		500,00	
1.9.9.0.99.02020100	Cancelamento Restos Legislativo		500,00	
1.9.9.0.99.03000000	Cancelamento Restos Pag.Processados		3.500,00	
1.9.9.0.99.03010000	Cancel.\restos Processados Executivo		3.000,00	
1.9.9.0.99.03010100	Cancel.Restos Processados Educacao		1.000,00	
1.9.9.0.99.03010200	Cance. Restos Processados Saude		1.000,00	
1.9.9.0.99.03010300	Cancel.Restos Processados Proprios		1.000,00	
1.9.9.0.99.03020000	Cancel.Restos Processados Legislativo		500,00	
2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00
2.1.0.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAI	0,00		
2.1.1.4.03.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00		
2.1.1.4.04.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00		
2.2.0.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
2.2.1.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	
2.2.1.7.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	10.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2.2.2.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
2.2.2.7.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0,00		
2.3.0.0.00.00000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.000,00	
2.3.0.0.99.00000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	
2.3.0.0.99.03000000	Financiamento De Casas Populares		5.000,00	
9.0.0.0.00.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.709.000,00
9.7.0.0.00.00000000	Deduccoes das Receitas de Transferencia		2.709.000,00-	
9.7.2.0.00.00000000	Deducao de Receita p/Form.FUNDEF		2.709.000,00-	
9.7.2.1.00.00000000	Deduccoes	982.500,00-		
9.7.2.1.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	930.000,00-		
9.7.2.1.01.02000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	930.000,00-		
9.7.2.1.09.00000000	Deduccoes FUNDEF - L.C.	52.500,00-		
9.7.2.1.09.01000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	52.500,00-		
9.7.2.2.00.00000000	Deduccoes	1.726.500,00-		
9.7.2.2.01.00000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.726.500,00-		
9.7.2.2.01.01000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.680.000,00-		
9.7.2.2.01.04000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO	46.500,00-		

Prefeito Municipal  
 Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
 Vasco Signori

Contabilidade  
 Rita Terezinha Moraes  
 CRCRS 46320



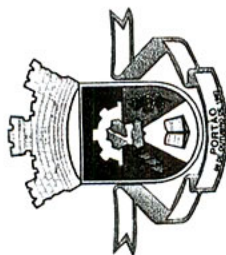
R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	2.365.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.061.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.712.000,00
RECEITA DE SERVICOS	45.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.585.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.400,00
Total... RECEITAS CORRENTES	31.304.250,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00
Deducoes das Receitas de Transferencia	2.709.000,00-
Total... (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.709.000,00-
Total Geral.....:	28.610.250,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



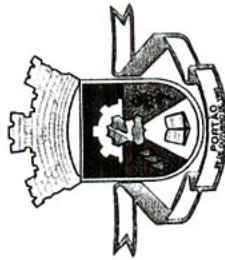
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Estado do Rio Grande do Sul	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	
LEGISLAÇÃO DA RECEITA	
Código	Especificação
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre Patrimônio e a Renda
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
	Constituição Federal, arts. 145, I e 156, I e § 1º
	Lei Federal n.º 5172, de 25.10.1966
	Lei Municipal n.º 1435/2003
	Lei Municipal n.º 1240/2002
	Lei Municipal n.º 1292/2005
Estado do Rio Grande do Sul	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	
LEGISLAÇÃO DA RECEITA	
Código	Especificação
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR
1.1.1.2.04.30.00.00	IRRF - Retido na Fonte
	Constituição Federal, art. 158, I
	Lei Federal n.º 7450, de 23.12.1985



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

<b>1.1.1.2.08.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI</b>
	Constituição Federal, arts. 145, I e 156, II
	Lei Municipal n.º 1435/2003
<b>1.1.1.3.00.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Produção e a Circulação</b>
<b>1.1.1.3.05.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>
	Constituição Federal, arts. 145, I e 156, III
	Lei Federal n.º 5172, de 25.10.1966
	Lei Municipal n.º 1435/2003
	Lei Municipal n.º 1292/2005
	<b>Estado do Rio Grande do Sul</b>
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAI</b>
<b>LEGISLAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>Especificação</b>
<b>1.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>
<b>1.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>
<b>1.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>Licença para Construção</b>
	Constituição Federal, art. 145, II
	Lei Orgânica Municipal
	Lei Municipal n.º 1435/2005
	<b>Estado do Rio Grande do Sul</b>
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO</b>
<b>LEGISLAÇÃO DA RECEITA</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação
1.1.2.1.02.00.00.00	Licença Ambiental - FMMA
1.1.2.1.03.00.00.00	Fiscalização Sanitária (Lei nº 4512, de 18.12.2000)
1.1.2.1.04.00.00.00	Localização de Estabelecimento
	Constituição Federal, art. 145, II
	Lei Municipal n.º 719/1995
	Lei Municipal n.º 1435/2003
	Lei Municipal n.º 1339/2002
	Lei Municipal n.º 1416/2003
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.00.00.00	Prestação de Serviços FUNREBOM - Lei nº 4319/98 e Lei nº 4406/99
1.1.2.2.02.00.00.00	Expediente e Emolumentos
	Constituição Federal, art. 145, II
	Lei Orgânica Municipal
	Lei Municipal n.º 1435/2003
	Estado do Rio Grande do Sul
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
<b>LEGISLAÇÃO DA RECEITA</b>	
Código	Especificação
1.1.2.2.03.00.00.00	Limpeza Pública
	Constituição Federal, art. 145, II
	Lei Municipal nº 1356/2003
	Lei Municipal n.º 1435/2003



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

1.1.2.2.04.00.00.00	Manutenção do Corpo de Bombeiros	
1.1.3.0.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	
1.1.3.0.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
	Constituição Federal, art. 145, III	
	Lei Federal n.º 5172, de 25.10.1966	
	Lei Municipal n.º 1435/2003	
	<b>Estado do Rio Grande do Sul</b>	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO</b>	
	<b>LEGISLAÇÃO DA RECEITA</b>	
	<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
1.2.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	
1.2.1.0.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias	
1.2.1.0.49.00.00.00	Contribuição para Assistência dos Servidores Vinculados ao Regime de Previdência Próprio	
	Constituição Federal, Art. 194 a 202	
	Lei Municipal n.º 1352.2002	
1.2.2.0.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIPE	
	Lei Municipal n.º 1435/2003	
1.3.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	
1.3.2.0.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
	Lei Federal n.º 4320, de 17.03.1964	
	Lei Complementar n.º 101, de 04.05.2000	
1.3.3.0.00.00.00.00	<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES</b>	
1.3.3.9.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferência da União	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (100%)	
Grande do Sul	Estado do Rio	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	
<b>LEGISLAÇÃO DA RECEITA</b>		
	<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
		Constituição Federal, art. 159, I, b
		Emenda Constitucional n.º 029 de 13.09.2000
		Lei Federal n.º 5172, de 25.11.1966
		Lei Federal n.º 9424, de 14.12.1996
		Dec. Federal n.º 83556, de 07.06.1979
	1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (100%)
	1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferências da União
	1.7.2.1.09.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (100%)
	1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transferências da União
	1.7.2.1.09.99.20.00	Aux. Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04) - CEX
	1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
	1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais - CFEM
	1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-Parte - Royalties - Compensação Financeira peca Produção de Petróleo - Lei n.º 7.990/89
	1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Lei Federal N.º 10.866/2004 - E.C. 42/2003

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Transferências dos Estados

Participação na Receita dos Estados

Cota-Parte do ICMS (100%)

Constituição Federal, art. 158, IV

Lei Federal n.º 5172, de 25.10.1966

Dec. Lei Federal n.º 28, de 14.11.1966

Ato Complementar n.º 27, de 08.12.1966

Ato Complementar n.º 31, de 28.12.1966

Ato Complementar n.º 35, de 28.02.1967

Estado do Rio Grande do Sul

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**

**ADMINISTRAÇÃO SOLIDÁRIA**

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

**Código** **Especificação**

Ato Complementar n.º 36, de 13.03.1967

Ato Complementar n.º 33, de 30.11.1967

Ato Complementar n.º 347, de 29.12.1967

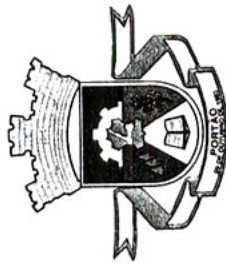
Dec. Lei Federal n.º 1155, de 03.03.1971

Lei Estadual n.º 5573, de 27.12.1966

Lei Estadual n.º 8115, de 30.12.1985

Dec. Estadual n.º 32144, de 30.12.1985

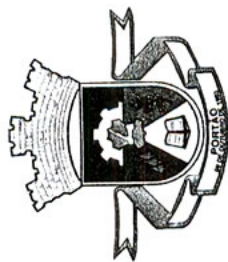
Dec. Estadual n.º 33178, de 02.05.1989



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

	Lei Orgânica Municipal
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (100%)
	Constituição Federal, art. 158, III
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação (100%)
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
	Lei Federal n.º 4320, de 17.03.1964
	Portaria SOF n.º 37, de 02.08.1989
	Lei Federal n.º 9503, de 23.09.1997
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse fundo à Fundo
	Transferências Multigovernamentais
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manut. E Desenvolvimento do Ens. Fundamental e Valorização do Magistério
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.3.0.00.00.00.00	Doações - FMDCA
1.7.3.0.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
1.7.6.1.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
1.7.6.1.99.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados, do D.F. e suas Entidades
1.7.6.2.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.6.2.99.00.00.00	
	Estado do Rio
Grande do Sul	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

LEGISLAÇÃO DA RECEITA	
Código	Especificação
1.7.6.4.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas
1.7.6.4.01.00.00.00	Estacionamento Rotativo - Lei 3040/90
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora Tributos
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora - IPTU - (100%)
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora - ITBI (100%)
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora - ISS (100%)
1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa do IPTU (100%)
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS (100%)
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens
1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos
1.9.1.9.28.00.00.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário e Passageiros e Cargas
1.9.1.9.35.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas
1.9.1.9.99.06.00.00	Multas da Lei 8.069/90 – FMDCA
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações e Restituições
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações
1.9.2.1.99.02.00.00	Indenizações Diversas
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Lei Municipal n.º 1.435/2003

Estado do Rio Grande do Sul

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
1.9.3.0.00.00.00.00	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Dívida Ativa IPTU
	Lei Municipal n.º 1435/2003
	Lei Municipal n.º 1292/2002
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS (100%)
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita Dívida Ativa Outros Tributos
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas
1.9.3.1.99.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria
1.9.3.1.99.04.00.00	Receita da Dívida Ativa dos Demais Tributos
	Lei Municipal n.º 1435/2003
	Lei Municipal n.º 1292/2002
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária
1.9.3.2.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas
1.9.3.2.99.08.00.00	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária
1.9.9.0.00.00.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas
1.9.9.0.99.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar não Processados
1.9.9.0.99.03.00.00	Cancelamento de Restos à Pagar Processados
1.9.9.0.99.07.00.00	Receitas Eventuais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2.1.1.4.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo
2.1.1.4.05.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Modernização da Administração Pública
Estado do Rio Grande do Sul	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	
<b>LEGISLAÇÃO DA RECEITA</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.7.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS
2.2.2.7.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Rec. Não Vinculados - FMH
2.2.2.7.02.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis - Recursos não Vinculados
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e suas Entidades
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente
9.7.2.1.01.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - FPM
9.7.2.1.09.01.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração L.C. 87/96
9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferências dos Estados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES	1.452.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.452.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.452.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFITO	1.067.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.067.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.067.800,00 0,00 0,00
SECRET DE ADMINITRACAO E PLANEJAMENTO	4.566.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.566.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.566.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAENDA	1.121.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.121.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121.900,00 0,00 0,00
SECRET EDUCACAO ULTURA E DESPORTOS	8.124.825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.124.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.124.825,00 0,00 0,00
SECRET DE SAUDE MEIO AMBIENTE	4.623.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.623.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.623.225,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBAS E VIACAO	5.429.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.429.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.429.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AGICULTURA	478.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 478.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	478.500,00 0,00 0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE ACO SOCIAL	1.183.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.183.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.183.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	413.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 413.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.500,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
CONTROLE INTERNO	49.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	28.610.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.610.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.610.250,00 0,00 0,00

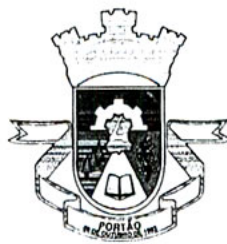


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### LEGISLATIVO

### CÂMARA DOS VEREADORES



Orgao .....: 0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .....: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
01	Legislativa				
01.031	Acao Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.1001	Reequipamento da Camara				
1.4.90.5274000000	MAGNINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
125	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
101	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Aquisicao de Areas de Terras		1 RECURSO LIVRE		
4.4.90.5103000000	TERRENS		1 RECURSO LIVRE		
117	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Construcao e Reforma de Predios		1 RECURSO LIVRE		
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
114	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutencao da Atividade Legislativa		1 RECURSO LIVRE		
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
103	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1147000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
107	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - 40%NO FUNDIARIO		1 RECURSO LIVRE		
106	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	BENEFICIOS		1 RECURSO LIVRE		

Orgao .....: 0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .....: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcement	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Fazer
102	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1701010000			1 RECURSO LIVRE		
107	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1702010000			1 RECURSO LIVRE		
115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1702030000			1 RECURSO LIVRE		
106	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1400000000			1 RECURSO LIVRE		
104	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3001000000			1 RECURSO LIVRE		
139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3010000000			1 RECURSO LIVRE		
126	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3017000000			1 RECURSO LIVRE		
129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3022000000			1 RECURSO LIVRE		
170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.7501000000			1 RECURSO LIVRE		
110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .....: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3405000000	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
111	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3901000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1 RECURSO LIVRE		
117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		1 RECURSO LIVRE		
195	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
127	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3919000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1 RECURSO LIVRE		
171	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3923000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000	SERVICIOS DE ENERGIA ELETTRICA		1 RECURSO LIVRE		
118	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3947000000	SERVICIOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
112	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3990000000	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1 RECURSO LIVRE		
117	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Orçao .....: 0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .....: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.90.3999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			1 RECURSO LIVRE		
121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament	Suplementares	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
TAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Sazon

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 1 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.1004	Equipamento do Gabinete do Prefeito				
4.4.50.5275000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL				
201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
202	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1142000000	13 SALARIO				
216	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ANONO PECUNIARIO				
215	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS				
207	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.2001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.2016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .....: 1 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.101000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.102100000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
215	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.105000000 SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.109100000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.109200000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.109300000 SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1 RECURSO LIVRE		
210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0001	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2033	Previdencia Social				
3.1.90.1012010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
206	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2033	Previdencia Social				
3.1.90.1012030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
207	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 1 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
03	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.1049	Reequipamento da Proc.Geral Municipio				
4.4.50.5018000000	COLECCES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		1 RECURSO LIVRE		
220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2048	Manutencao da Proc.Geral Municipio				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
221	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
222	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144010000	FERIAS - ANONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.2001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE		
225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.2016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
226	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.2017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	Administracao Governamental				
04.122.0010.1042	Desapropriacao area de Terras				
4.4.50.6103000000	TERRENOS		1 RECURSO LIVRE		

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
250	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09.100.0010.2068 Manutencao de Proc.Geral Municipio					
3.1.90.2100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
225	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0002 PF e dependentes do Governamental					
09.271.0002.2098 Manutencao de Proc.Geral Municipio					
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 3 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Goernamental					
04.122.0010.1050 Reequipamento Junta Servico Militar					
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
370	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1009 MANUTENCAO DE BENS VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
371	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
332	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
333	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
335	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
336	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
337	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3038000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
338	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	35.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 4 SEGURANCA E DEFESA CIVIL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
06	Seguranca Publica				
06.182	Defesa Civil				
06.182.0021	Seguranca do Cidadao				
06.182.0021.1051	Reequipamento Seguranca e Defesa Civil				
1.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.2070	Manutencao Seguranca Defesa Civil				
1.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
241	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.1144000000	FERIAS - ANO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
243	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE		
244	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
245	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.3896000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
246	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.4100010000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES		1 RECURSO LIVRE		
247	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ....:	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 4 SEGURANCA E DEFESA CIVIL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total do Orgao.....:	1.067.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.067.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.067.800,00 0,00 0,00
Total Geral .....	1.067.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.067.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.067.800,00 0,00 0,00

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

Orgao	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
BABINETE DO PREFITO	1.067.800,00	0,00	0,00	0,00	1.067.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.067.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	1.067.800,00	0,00	0,00	0,00	1.067.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.067.800,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SECRETARIA DA FAZENDA



Órgão .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .....: 1 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.102	Administracao Geral				
04.102.0002	Planejamento Governamental				
04.102.0002.1006	Reservio,Secr.Fazenda - META 03 LDO				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
425	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MORILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
428	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.102.0002.2004	Manutencao Secr.da Fazenda				
04.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
402	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
04.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
426	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.90.1144010000	FERIAS - ABONO PECUNTARIO		1 RECURSO LIVRE		
427	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
403	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
04.90.1644000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1 RECURSO LIVRE		
414	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.90.4400020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
416	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA AZENDA  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementações Reduções Total Creditos 4.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.1400000000 404	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 405	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3015000000 408	MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3017000000 418	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3504000000 410	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3910000000 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3917000000 424	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 422	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.3947000000 417	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3959000000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1 RECURSO LIVRE		



Órgão .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado /Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade .....: 2 CONTABILIDADE E TESOUREFIA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.121	Administracao Geral				
04.121.0001	Planejamento Governamental				
04.121.0002.2074	Manutencao Contabilidade e Tesouraria				
7.1.30.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
421	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
427	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
429	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.4800020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.1140000000	DIARIAS - FISCAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.5016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
432	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.5017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.5906000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.30.3511000000	LOCACAO DE SOFTWARES		1 RECURSO LIVRE		
435	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Orcao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade .....: 2 CONTABILIDADE E TENDURARIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
0.1.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.3920000000	EXPOZICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
477	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	154.900,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .....: 3 SETOR DE TRIBUTACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.2075	Manutencao Setor de Tributacao				
7.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
440	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
441	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1144000000	FERIAS - FONDO PECUNIAFIO		1 RECURSO LIVRE		
442	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1460000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
444	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
446	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		1 RECURSO LIVRE		
449	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade .....: 3 SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.7.50.3917000000 009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.90.3922000000 150	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1 RECURSO LIVRE		
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00



Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .....: 4 ALMOXARIFADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
01					
01.100					
01.100.000					
01.100.000.2076					
01.100.1101010000					
460	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
01.100.1110000000					
462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.100.1140000000					
461	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01.100.1140000000					
462	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
01.100.4600020000					
464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.100.1400000000					
465	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.100.2016000000					
465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.100.2017000000					
467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.100.2606000000					
468	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .....: 4 ALMOXARIFADO

Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementacoes		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
				Reducoes	Total Creditos			
0.3.90.391000000	LOCACAO DE SOFTWARES					1 RECURSO LIVRE		
459	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.391700000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					1 RECURSO LIVRE		
470	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.392000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					1 RECURSO LIVRE		
471	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade .....: 5 SETOR DO PATRIMONIO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
03	Administracao				
04.102	Administracao Geral				
04.102.0002	Planejamento Governamental				
04.102.0002.2077	Manutencao Setor do Patrimonio				
7.1.50.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
480	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.50.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.50.1144000000	FERIAS - AROND PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
482	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.1.50.1480000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
487	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.50.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
494	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7.3.50.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
495	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7.3.50.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
496	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7.3.50.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		1 RECURSO LIVRE		
497	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.50.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
498	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .....: 5 SETOR DO PATRIMONI

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	29.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.500,00 0,00 0,00
Total do Orgao.....:	1.121.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.121.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121.900,00 0,00 0,00
Total Geral .....	1.121.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.121.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121.900,00 0,00 0,00

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

Orgao	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
SECRETARIA DA FAENDA	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00	1.121.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00	1.121.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

SECRETARIA DA ADM. E PLANEJ.

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 1 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.102	Administracao Geral				
04.102.0002	Planejamento Governamental				
04.102.0002.1005	Requis. Sec. Adm. - METAS 1, 2 e 4.100				
4.4.50.5214000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
708	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.102.0002.2003	Manutencao Sec. Administracao				
3.1.90.0404000000	Contr. p/tempo Det.Profis.,diversas		1 RECURSO LIVRE		
318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
301	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
323	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ANONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
322	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
307	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1 RECURSO LIVRE		
319	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 0 SECRET DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 1 SECRET DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.4500020000 327	40XILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.0101000000 317	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 44.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00
3.3.90.0106000000 324	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.0301000000 314	CIVIS 3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.3.90.0303000000 323	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.1400000000 304	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 315	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.3010000000 328	MATERIAL DE EXERECIENTE 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.3017000000 355	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.1.90.3021000000	MATERIAL DE COFA E COZINHA		1 RECURSO LIVRE		



Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade .....: 1 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
357	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1 RECURSO LIVRE		
355	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3501000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		1 RECURSO LIVRE		
305	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
316	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3805000000	BENS IMOVEIS - LOCAÇÃO		1 RECURSO LIVRE		
379	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3901000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1 RECURSO LIVRE		
333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		1 RECURSO LIVRE		
317	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
378	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3940000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 1 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1 RECURSO LIVRE		
384	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
376	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
323	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3965000000	SEGUROS EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS		1 RECURSO LIVRE		
370	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		1 RECURSO LIVRE		
335	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4500000000	AUXILIO-TRANSPORTE		1 RECURSO LIVRE		
320	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
305	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
307	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 01 SEESTDDEAANNBETROG@DEFEUABABEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.130100000	FGTS		1 RECURSO LIVRE		
309	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencias Complementar				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.4701010000	PASEP - Servidores		1 RECURSO LIVRE		
310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 0 SECRET DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 2 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
07	Previdencia Social				
07.102	Administracao Geral				
07.102.0002	Planejamento Governamental				
07.102.0002.2035	Beneficios de Apos.do Serv.Publico				
07.90.0551010000	PESSOAL ATIVO		50 R.P.P.S -FAP		
749	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.0555000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E BENEFICIOS		50 R.P.P.S -FAP		
751	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.270	Previdencia do Regime Estatuario				
07.270.0002	Planejamento Governamental				
07.270.0002.2035	Beneficios de Apos.o Serv.Publico				
07.90.0101000000	FROVENTOS - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
343	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.0106000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
354	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.0301000000	CIVIS		50 R.P.P.S -FAP		
744	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.0303000000	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
355	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50 R.P.P.S -FAP		
747	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.3600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		50 R.P.P.S -FAP		
745	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		50 R.P.P.S -FAP		

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade .....: 2 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.1922000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			50 R.P.P.S -FAP		
348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.1990000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			50 R.P.P.S -FAP		
347	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0.9.90.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 R.P.P.S -FAP		
350	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0000.2066 Manutencao Fundo Ap.e Pensao - FAP					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50 R.P.P.S -FAP		
351	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143006000 13 SALARIO			50 R.P.P.S -FAP		
357	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			50 R.P.P.S -FAP		
352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	3.111.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.111.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao : 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade : 4 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Ma	Administracao				
04.100	Administracao Geral				
04.100.0	Administracao Governamental				
04.100.0.2071	Manutencao Departamento de Pessoal				
2.1.50	1010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1 RECURSO LIVRE		
750	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.50	3000000	13 SALARIO	1 RECURSO LIVRE		
751	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.50	1000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1 RECURSO LIVRE		
752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.50	10000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1 RECURSO LIVRE		
753	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.50	00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1 RECURSO LIVRE		
754	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.50	10000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 RECURSO LIVRE		
755	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.50	17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1 RECURSO LIVRE		
756	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.50	30000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1 RECURSO LIVRE		
757	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.50	100000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1 RECURSO LIVRE		
758	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 4 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3917000000 162	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 170	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1 RECURSO LIVRE		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade .....: 5 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
00	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.2072	Manutencao Departamento de Compras				
3.1.90.11010000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
371	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	Administracao Governamental				
04.122.0010.2072	Manutencao Departamento de Compras				
3.1.90.1101010000	PRECATORIOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
371	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
372	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1145000000	FERIAS - ANO RECUNARIO		1 RECURSO LIVRE		
373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1146000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
374	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1148000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1201000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
376	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1201700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1206000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 5 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3511000000					
773					
LOCACAO DE SOFTWARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3517000000					
784					
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade .....: 6 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01	Administracao				
04.100	Administracao Geral				
04.100.0000	Planejamento Governamental				
04.100.0002.2073	Manutencao do Centro de Proces.Dados				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
782	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
783	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - AROND PECUJARIAS		1 RECURSO LIVRE		
785	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1400020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
786	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
787	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
788	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3046000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
789	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3070000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
790	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade .....: 6 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Anc	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Anc	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Anc	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total do Orgao.....:	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00	4.566.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Total Geral .....	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00	4.566.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00	4.566.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00	4.566.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.566.500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SEC. DA EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 Unidade .....: 1 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
17	ducao				
17.261	Ensino Fundamental				
17.261.0002	Planejamento Governamental				
17.261.0002.1052	Construcao do Predio da SEMEC				
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS		20 M D E		
558	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17.261.0002.2006	Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos				
3.1.90.0404000000	Contr. pterno Det.Profis..div.areas		20 M D E		
561	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4500020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		20 M D E		
515	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20 M D E		
563	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000	MATERIAL DE COFA E COZINHA		20 M D E		
565	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		20 M D E		
566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3901000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		20 M D E		
519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAD E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS		20 M D E		
529	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		20 M D E		
535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACA CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 1 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 10.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20 M D E		
518	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS		20 M D E		
517	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4500000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		20 M D E		
514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2007	Manutencao COMEC				
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20 M D E		
598	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.7016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20 M D E		
597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		20 M D E		
596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	Supervisao e Coordenacao dministrativa				
12.361.0004.1007	Reequip.Sacr.Ed.Cultura e Desporto				
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		20 M D E		
301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2006	Manutencao Sec.Educ.Cult.e Desportos				
3.1.90.0401020000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES		20 M D E		
528	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		20 M D E		
500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 1 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.1147000000 13 SALARIO 562	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 502	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS 507	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES 596	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS 507	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES 595	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.50.4301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI 512	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 504	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.50.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 509	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00



Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 Unidade .....: 1 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Credits	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFESIONAIS		20 M D E		
515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3613000000	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		20 M D E		
510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		20 M D E		
505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACÖES		20 M D E		
511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2008	Contribuicao ao Pasep		20 M D E		
3.1.90.4701010000	PASEP - Servidores		20 M D E		
517	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPRTOS

Unidade .....: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
12	Educacao					
12.761	Ensino Fundamental					
12.761.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa					
12.761.0004.1008	Reequipamento no Ensino C/Aux,Convenios					
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
521	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
508	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.761.0004.1009	Constr.,Ampl e Ref.Esc.Visconde Maua					
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
522	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.761.0004.1053	Constr.Ampl.Esc.Alexandr Fores					
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
523	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.761.0004.1054	Constr.Ampl.Esc.Antonio J.Fraga					
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
524	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.761.0004.2009	Manut.Ensino c/Aux.e Convenios					
7.7.90.7014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
1504	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.90.7015000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 2 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
			Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
0.3.90.360600000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1003 Conv.Educacao nao	Comp.25%	
526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.391700000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1003 Conv.Educacao nao	Comp.25%	
529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.394101000	Fornecimento de Alimentacao - FINE		1003 Conv.Educacao nao	Comp.25%	
1503	158.200,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.394102000	Fornecimento Alimentacao - PAC		1003 Conv.Educacao nao	Comp.25%	
1505	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.397200000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES		1003 Conv.Educacao nao	Comp.25%	
557	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	489.400,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 3 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12	educacao				
12.122	Administracao Geral				
12.122.0047	Ensino Regular				
12.122.0047.1048	Aquisicao Area de Terras				
4.4.90.610000000	TERRENOS		1 RECURSO LIVRE		
1530	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.761	Ensino Fundamental				
12.761.0002	Planejamento Governamental				
12.761.0002.1010	Reequip. Ensino Fundamental - MDE				
4.4.90.527400000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20 M D E		
531	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.523500000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20 M D E		
542	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.524200000	MOBILIARIO EM GERAL		20 M D E		
1506	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.761.0002.1011	Constr. Ampl. e Reforma Pred. Escolares				
4.4.90.519100000	OBRAS EM ANDAMENTO		20 M D E		
532	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.761.0002.2010	Manutencao Ensino Fundamental -MDE				
7.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		20 M D E		
533	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1147000000	13 SALARIO		20 M D E		
1508	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1144000000	FERIAS - ANONO FUNDIARIO		20 M D E		
1507	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 3 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.1302010000 535	INSS - SERVIDORES	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1302020000 534	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 536	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3017000000 1509	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3021000000 1510	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3022000000 1511	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3604000000 537	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3911000000 538	LOCACAO DE SOFTWARES	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3943000000 530	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3944000000 1512	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	0,00	20 M D E 0,00	20.000,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACA CULTURA E DESPORTOS  
 Unidade .....: 3 ENSINO REGULAR - MOE

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes	Empenhado Ano		Empenhado Mes		Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reducoes	Liquidado Ano	Pago Ano	Liquidado Mes	Pago Mes	Saldo a Liquidar
			Total Creditos					Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39580000000000000000				20 M D E				
533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39720000000000000000				20 M D E				
564	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49000000000000000000				20 M D E				
540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2039				20 M D E				
12.361.0002.2039				20 M D E				
543	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366				20 M D E				
12.366.0002				20 M D E				
12.366.0002.2012				20 M D E				
541	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11470000000000000000				20 M D E				
1514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11440000000000000000				20 M D E				
1513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTS  
 Unidade .....: 4 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0002 Planejamento Governamental					
12.365.0002.1012 Resqueipamento do Ensino Infantil					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20 M D E		
544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20 M D E		
549	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			20 M D E		
590	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 Constr.Ampl.Esc.Ed.Inf.Chap.Vermelho					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			20 M D E		
545	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1055 Constr.Ampl.Esc.Ed.Inf.Gente Miuda					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			20 M D E		
591	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1056 Constr.Ampl.Esc.Ed.Inf.Rem me Quar					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			20 M D E		
1332	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2013 Manutencao Ensino Infantil					
7.1.90.9404000000 Contr. p/tempo Det.Profis.div.areas			20 M D E		
560	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.90.1191010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			20 M D E		
546	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DEPORTOS

Unidade .....: 4 EDUCACAO INFANTIL (Craches)

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
2.1.90.1143000000 1515	13 SALARIO 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2.1.90.1144000000 1505	FERIAS - APOSEN RECUNIAFID 65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
2.1.90.2500000000 559	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.2.90.7007000000 1501	GENEROS DE ALIMENTACAO 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.7014000000 549	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.7016000000 547	MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.7021000000 1517	MATERIAL DE COFA E COZINHA 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.7022000000 1518	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.7043000000 590	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.7044000000 1519	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 15.000,00 0,00	0,00 0,00	20 M D E 0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00





Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 5 DEPTO DE CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
27					
27.812					
27.812.0002					
27.812.0002.1014					
4.4.90.5191000000			1 RECURSO LIVRE		
555	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.1015					
4.4.90.5274000000			1 RECURSO LIVRE		
582	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.1526					
4.4.90.5191000000			1 RECURSO LIVRE		
1550	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2014					
3.1.90.1101010000			1 RECURSO LIVRE		
551	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000					
1522	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000					
1521	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000					
557	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4100000000					
558	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.7016000000					
			1 RECURSO LIVRE		

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 5 DEPTO DE CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1524	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3306000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
557	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3307000000	VIGILANCIA OSTENSIVA		1 RECURSO LIVRE		
550	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3317000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
587	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3323000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1 RECURSO LIVRE		
586	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3343000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
584	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3344000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1 RECURSO LIVRE		
1525	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3358000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
588	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3399000000	Servico de Arbitragem		1 RECURSO LIVRE		
583	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	599.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 599.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599.000,00 0,00 0,00

Orgao .....: 0 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTS  
 Unidade .....: 06 FUNDEF - ENSINO REGULAR

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12	Educao				
12.361	Ensino Fundamentl				
12.361.0002	Planejamento Governamental				
12.361.0002.1016	Reequip. Ensino Fundamental -FUNDEF				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIFAMENTOS DIVERSOS		30 F U N D E F		
571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		30 F U N D E F		
578	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1017	Constr. Apl. Reforma Esc. Gen. Osorio				
4.4.90.3180000000	ESTUDOS E PROJETOS		30 F U N D E F		
570	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1057	Constr. Apl. Reforma Esc. Sao Jorge				
4.4.90.3180000000	ESTUDOS E PROJETOS		30 F U N D E F		
578	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1058	Constr. Apl. Reforma Esc. Edmundo Kern				
4.4.90.3180000000	ESTUDOS E PROJETOS		30 F U N D E F		
570	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2016	Manutencao Ens. Fundametal - FUNDEF				
3.1.90.0401010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO-PROFESSORES NO EFETIVO		30 F U N D E F		
580	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETIVO EXE		30 F U N D E F		
577	1.807.425,00	0,00	0,00	0,00	1.807.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.807.425,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1147000000	13 SALARIO		30 F U N D E F		
577	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 9 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 8 FUNDEF - ENSINO REGULAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01.91.1144000000	FERIAS - FONDO FUNCIONARIO		30 F U N D E F		
1538	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
01.91.1521000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		30 F U N D E F		
531	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.781.0002.0043	Presidencia SocialFundef				
01.91.1201020000	PROFES - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6		30 F U N D E F		
577	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.91.1702020000	PROFES - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6		30 F U N D E F		
574	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.707.425,00	0,00	0,00	0,00	2.707.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.707.425,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	8.124.825,00	0,00	0,00	0,00	8.124.825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.124.825,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	8.124.825,00	0,00	0,00	0,00	8.124.825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.124.825,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	8.124.825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.124.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.124.825,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	8.124.825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.124.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.124.825,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



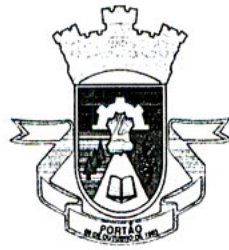
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## SUMÁRIO GERAL

## DA RECEITA

## E DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SEC. OBRAS E VIAÇÃO



Orgao .....: 0 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade .....: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1025 Reequipamento Secret.Obras e Viacao					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
701	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
704	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
728	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1026 Constr.Pavilhao Coberto Macaco Brnco					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			1 RECURSO LIVRE		
712	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1027 Constr.Ampl Pracas e Passeios Publicos					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
713	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1029 Constr.e Ampliacao de Pontes					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
723	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1030 Constr.Calcament ,Asfalto e Redes Esg.					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
724	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1031 Instal.Redes Eletricas Rurais					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
726	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade .....: 1 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04.122.0002.1033 Constr.Ampliacao Redes Eletricas Urbanas					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
725	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1059 Constr.Pavilhao Coberto Portao Novo					
4.4.90.5180000000 ESTUDO E PROJETOS			1 RECURSO LIVRE		
719	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025 Manutencao Secr.,de Obras e Viacao					
3.1.90.0404000000 Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas			1 RECURSO LIVRE		
700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
702	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1 RECURSO LIVRE		
733	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
734	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
729	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
703	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRADRDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
714	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade .....: 1 SECRETARIA DE BRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.4600020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
716	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE		
706	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
735	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1 RECURSO LIVRE		
732	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1 RECURSO LIVRE		
711	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
731	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3801000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
722	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		1 RECURSO LIVRE		
705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
718	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3921000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		1 RECURSO LIVRE		
710	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
721	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1 RECURSO LIVRE		
727	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS		1 RECURSO LIVRE		
720	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
715	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2047	Previdencia Social Obras				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
707	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
708	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	5.389.500,00	0,00	0,00	0,00	5.389.500,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.389.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade .....: 2 JUNTA ADM.RECURSOS INFR.TANS.-JARI

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
06	Seguranca Publica				
06.782	Transporte Rodoviario				
06.782.0008	Servicos de Transito				
06.782.0008.2086	Man.Junta Ad.Rec.Infrac.Transito -JARI				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		1 RECURSO LIVRE		
740	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
741	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
742	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3044000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		1 RECURSO LIVRE		
744	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
745	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	5.429.000,00	0,00	0,00	0,00	5.429.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.429.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	5.429.000,00	0,00	0,00	0,00	5.429.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.429.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE OBAS E VIACAO	5.429.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.429.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.429.000,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	5.429.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.429.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.429.000,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SEC. SAÚDE E MEIO AMBIENTE



Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
10 aude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0002 Planejamento Governamental					
10.122.0002.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.1.90.0404000000 Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas			40 ACOES DE SAUDE		
672	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			40 ACOES DE SAUDE		
608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
10.122.0004.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			40 ACOES DE SAUDE		
621	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.271 Previdencia Basica					
10.271.0002 Planejamento Governamental					
10.271.0002.2017 Manutencao Fundo Munde Saude					
3.3.90.3910000000 LOCACAO DE IMOVEIS			40 ACOES DE SAUDE		
689	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			40 ACOES DE SAUDE		
620	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.271.0002.2044 Previdencia Social Saude					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			40 ACOES DE SAUDE		
606	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			40 ACOES DE SAUDE		
612	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenca Basica					
10.301.0002 Planejamento Governamental					
10.301.0002.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.1644000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		40 ACOES DE SAUDE		
617	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		40 ACOES DE SAUDE		
619	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40 ACOES DE SAUDE		
652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		40 ACOES DE SAUDE		
618	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico				
10.303.0002	Planejamento Governamental				
10.303.0002.1018	Reequipamento Secretaria de Saude				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40 ACOES DE SAUDE		
601	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40 ACOES DE SAUDE		
651	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		40 ACOES DE SAUDE		
656	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0002.1019	Constr.ampl,Ref.Postos e Aquis.Terras				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		40 ACOES DE SAUDE		
615	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		40 ACOES DE SAUDE		
602	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 1 FUNDO MUNICIPAL D SAUDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 600.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3-1.90.1110000000 659	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1143000000 658	13 SALARIO 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1144000000 657	FERIAS - ABONO PECUNIARIO 130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 130.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1174000000 603	SUBSIDIOS 66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
3.3.90.1400000000 604	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 609	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3010000000 675	MATERIAL ODONTOLOGICO 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 613	MATERIAL DE EXPEDIENTE 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3022000000 573	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3036000000	MATERIAL HOSPITALAR		40 ACOES DE SAUDE		

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
676	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3099010000	Medicamentos p/distribuicao		40 ACOES DE SAUDE		
674	98.625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98.625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.625,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40 ACOES DE SAUDE		
610	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		40 ACOES DE SAUDE		
600	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950010000	SERVICOS DE LABORATORIO		40 ACOES DE SAUDE		
607	108.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 108.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950020000	SERVICOS HOSPITALARES		40 ACOES DE SAUDE		
611	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950030000	SERVICOS DE FISIDTERAPIA		40 ACOES DE SAUDE		
614	84.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA		40 ACOES DE SAUDE		
616	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950050000	SERVICOS DE CONSULTAS DIVERSAS		40 ACOES DE SAUDE		
622	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950060000	SERVICOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE		40 ACOES DE SAUDE		
623	688.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 688.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688.000,00 0,00 0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		40 ACOES DE SAUDE		
605	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	3.311.625,00	0,00	0,00	0,00	3.311.625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.311.625,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIOAMBIENTE

Unidade .....: 2 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2045	Previdencia Social Deto Meio Ambiente				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
629	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	aneamento				
17.542	Controle Ambiental				
17.542.0002	Planejamento Governamental				
17.542.0002.1020	Constr.Instal.e Conserv.Usina de Luxo				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
665	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0002.1021	Reequipamento Depto de Meio Ambiente				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
666	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
639	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0002.1043	Desassoriae.de Arroios- META 10/11 LDO				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
647	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0002.2018	Manutencao depto Mei Ambiente				
3.1.90.0404000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas		1 RECURSO LIVRE		
660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
667	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1 RECURSO LIVRE		
680	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 2 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
678	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
663	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
653	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
670	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
669	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
662	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
17.542.0004.2018 Manutencao depto Meio Ambiente					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 2 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 2.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 677	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 626	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3702000000 LIMPEZA E CONSERVACAO 627	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 420.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	786.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 786.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	786.000,00 0,00 0,00



Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 3 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
09.302.0002	Planejamento Governamental				
09.302.0002.2055	Programa Saude Bucal				
3.3.90.301000000	MATERIAL ODONTOLOGICO		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
632	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.395000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
633	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	saude				
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0002	Planejamento Governamental				
10.302.0002.2019	Programa Municipalizacao Solidaria				
3.3.90.303600000	MATERIAL HOSPITALAR		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
630	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.395000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
631	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2056	Programa Campanhas de acinacao				
3.3.90.300100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
634	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.300900000	MATERIAL FARMACOLOGICO		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
664	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2057	Programa Vigilancia Epidemiologica				
3.3.90.301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
636	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.303600000	MATERIAL HOSPITALAR		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Saude		
681	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 3 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa·de		
637	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2058	Programa Incentivo Ass.Famaceutica				
3.3.90.3009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa·de		
638	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2079	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa·de		
635	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2080	PROGRAMA INVERNO GAUCHO				
3.3.90.3036000000	MATERIAL HOSPITALAR		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa·de		
671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	96.700,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 4 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0002 Planejamento Governamental					
10.301.0002.1024 Reequip.do Sistema Basico de Saude					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
682	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
683	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2020 Manutencao Piso At.Basica de Saude					
3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
685	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
642	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
688	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1006 Nro Computaveis ( 15%) Saude		
654	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 4 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 10.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
655	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
686	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2060	Programas Agentes de Saude				
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
649	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3023000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
650	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3045000000	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
693	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2081	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
641	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2082	PROGRAMA SAUDE D MULHER				
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
644	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2083	PROGRAMA PRE NATAL				
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		
690	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2084	PROGRAMA COMBATE A DIABETES				
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa+de		

Orgao .....: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 4 FUNDO MUN.DE SUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
691	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2085	PROGRAMA COMBATE A TUBERCULOSE				
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa'de		
692	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia Hospitalr e Ambulatorial				
10.302.0002	Planejamento Governamental				
10.302.0002.2022	Manutencao Farmacia Basica				
3.3.90.3099010000	Medicamentos p/distribuicao		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa'de		
646	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilancia Sanitaria				
10.304.0002	Planejamento Governamental				
10.304.0002.2021	Manutencao Vigilancia Sanitaria				
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa'de		
645	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa'de		
687	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica				
10.305.0002	Planejamento Governamental				
10.305.0002.2024	Manutencao Vigilancia Epidemiologica				
3.3.90.3036000000	MATERIAL HOSPITALAR		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa'de		
648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3993000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1006 Nro Comput@veis ( 15%) Sa'de		
694	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	428.900,00	0,00	0,00	0,00	428.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	428.900,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 4 FUNDO MUN.DE SAUDE -COA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total do Orgao.....:	4.623.225,00	0,00	0,00	0,00	4.623.225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.623.225,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Total Geral .....	4.623.225,00	0,00	0,00	0,00	4.623.225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.623.225,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRET DE SAUDE MEIO AMBIENTE	4.623.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.623.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.623.225,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	4.623.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.623.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.623.225,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SECRETARIA DA AGRICULTURA



Orçao .....: 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade .....: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09					
09.271					
09.271.0002					
09.271.0002.2050					
3.1.90.1302010000					
805	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000					
806	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20					
20.606					
20.606.0002					
20.606.0002.1034					
4.4.90.5234000000					
801	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000					
807	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0002.2028					
3.1.90.1101010000					
802	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000					
823	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000					
822	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000					
803	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.1644000000				1 RECURSO LIVRE	
813	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000				1 RECURSO LIVRE	
815	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4301000000				1 RECURSO LIVRE	
812	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000				1 RECURSO LIVRE	
804	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000				1 RECURSO LIVRE	
809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000				1 RECURSO LIVRE	
824	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3039000000				1 RECURSO LIVRE	
825	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000				1 RECURSO LIVRE	
810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3801000000				1 RECURSO LIVRE	
821	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000				1 RECURSO LIVRE	
820	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			1 RECURSO LIVRE		
816	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1 RECURSO LIVRE		
819	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3958000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
811	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS			1 RECURSO LIVRE		
817	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999020000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
818	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
814	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0002.2051 Contribuição Fundo Agricultura					
3.3.70.4103000000 Transferência Fundo da Agricultura			1002 F.Mun.da Agricultura		
808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade.....:</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.500,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	478.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Orgao.....:</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.500,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	478.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral .....</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.500,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	478.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE AGICULTURA	478.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 478.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	478.500,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	478.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 478.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	478.500,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0002	Planejamento Governamental				
08.244.0002.1035	Reequipamento da Secr.Assistencia Social				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1004 Programas de Assistencia Social		
901	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1004 Programas de Assistencia Social		
952	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1004 Programas de Assistencia Social		
953	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
08-244.0002.2029	Manutencao Sec.Assistencia Social				
3.1.90.0404000000	Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas		1004 Programas de Assistencia Social		
912	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1004 Programas de Assistencia Social		
902	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1004 Programas de Assistencia Social		
914	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1004 Programas de Assistencia Social		
911	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1004 Programas de Assistencia Social		
903	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1644000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1004 Programas de Assistencia Social		
913	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACOO SOCIAL  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar
					Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000 916	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.1400000000 904	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 905	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 954	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3203000000 95B	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3301000000 960	PASSAGENS PARA O PAIS 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 906	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 921	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3943000000 920	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1004 Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1004 Programas de Assistencia Social		

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 Unidade .....: 1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1004 Programas de Assistencia Social		
919	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1004 Programas de Assistencia Social		
915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria				
08.244.0030.2029	Manutencao Secr.Assistencia Social				
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1004 Programas de Assistencia Social		
928	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09.271	Previdencia Social				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2052	Previdencia Social Sec. Acao Socia				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1004 Programas de Assistencia Social		
909	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1004 Programas de Assistencia Social		
910	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00



Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 Unidade .....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0002	Planejamento Governamental				
08.244.0002.2030	Programa ASEMA				
3.3.90.3015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1004 Programas de Assistencia Social		
930	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1004 Programas de Assistencia Social		
922	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1004 Programas de Assistencia Social		
929	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1004 Programas de Assistencia Social		
923	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2061	Programa Orient.Ass.Soc.Familiar- OASF				
3.3.90.3015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1004 Programas de Assistencia Social		
931	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1004 Programas de Assistencia Social		
924	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2062	Programa Apoio ao Idoso				
3.3.90.3015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1004 Programas de Assistencia Social		
957	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1004 Programas de Assistencia Social		
925	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1004 Programas de Assistencia Social		
927	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 Unidade .....: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1004 Programas de Assistencia Social		
926	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2087 Programa Combate a Drogas			1004 Programas de Assistencia Social		
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1004 Programas de Assistencia Social		
959	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2088 PROGRAMA BOLSAFAMILIA			1004 Programas de Assistencia Social		
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1004 Programas de Assistencia Social		
961	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1004 Programas de Assistencia Social		
962	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade....:</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE AAO SOCIAL  
 Unidade .....: 3 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cos. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistencia Socia					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0002 Planejamento Governamental					
08.243.0002.1037 Reequipamento do Cns.Crianca e Adolesc.					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1004 Programas de Assistencia Social		
940	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2031 Manut.Conselho da Crianca e Adolescente					
3.1.90.0404000000 Contr. p/tempo Det.Profis..div.areas			1 RECURSO LIVRE		
976	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4301020000 REPASSE A SOC.EV.PELLA BETANIA			1 RECURSO LIVRE		
963	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
933	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
949	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
948	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1173010000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
977	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
934	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 Unidade .....: 3 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 1.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3001000000 935	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3007000000 955	GENEROS DE ALIMENTACAO 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 950	MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3022000000 951	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 972	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3943000000 971	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3944000000 973	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3958000000 937	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00	1001 F Mun.Crianca Adolescente 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1001 F Mun.Crianca Adolescente		

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
 Unidade .....: 3 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
970	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08.243.0002.2063 Progr. Port. de Defic.-PPD META 03 LDO					
3.3.50.4301010000 REPASSE A APAE DE PORTAO			1 RECURSO LIVRE		
964	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
08.243.0002.2064 Programa Abrigo - META 08 LDO					
3.3.90.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
956	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
939	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
08.243.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.243.0030.2031 Manut.Conselho da Crianca e Adolescente					
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
975	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
09 previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0002 Planejamento Governamental					
09.271.0002.2053 Previdencia Social - CONDICA					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1001 F Mun.Crianca Adolescente		
938	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	541.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 541.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	541.000,00 0,00 0,00

Orgao .....: 0 SECRETARIA DE CAD SOCIAL  
 Unidade .....: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0002 Planejamento Governamental					
16.482.0002.1038 Urban.,Infra-Estr.,Constr.Casa Ppular					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
941	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0002.2032 Manutencao Fundo Municipal Habitacao.					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
945	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
965	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
966	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
946	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3703000000 VIGILANCIA OSTENSIVA			1005 FUNDO MUN.DE HABITACAO		
943	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.183.500,00	0,00	0,00	0,00	1.183.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.183.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	1.183.500,00	0,00	0,00	0,00	1.183.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE ACO SOCIAL	1.183.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.183.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.183.500,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	1.183.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.183.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.183.500,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO  
 Unidade .....: 01 Secretaria Industria e Comercio

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1046 Aquis.Areas de Terra - META 01 LDO					
4.4.90.6103000000 TERRENOS			1 RECURSO LIVRE		
1025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2067 Manutencao Secr.Ind.e Comercio					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			1 RECURSO LIVRE		
1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1103000000 Subsidios			1 RECURSO LIVRE		
1004	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
1003	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
1002	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
1005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
1006	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
1021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO  
 Unidade .....: 01 Secretaria Industria e Comercio

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 1.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1009	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1012	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 1014	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3993000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 1018	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1019	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.4100020000 Contribuicoes - Incentivos 1020	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR 1022	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	413.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 413.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.500,00 0,00 0,00
Total do Orgao.....:	413.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 413.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.500,00 0,00 0,00
Total Geral .....	413.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 413.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.500,00 0,00 0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	413.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 413.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.500,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	413.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 413.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.500,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

COORDENADORIA DO SIST. DE  
CONTROLE INTERNO

Orgao .....: 1 CONTROLE INTERNO

Unidade .....: 1 CONTROLE INTERNO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.2089 Manutencao Controle Interno					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
1201	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
1202	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
1203	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
1204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CONTROLE INTERNO	49.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	49.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

### EXECUTIVO

### RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Orgao .....: 1 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade .....: 1 RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2099 Reserva de Contingencia					
9.9.99.9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE		
999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade.....:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Orgao.....:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral .....:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DEMONSTRATIVO

### DO PROGRAMA ANUAL

### DO GOVERNO

(ANEXO 7 da Lei 4.320/64)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	443.000,00	1.009.000,00	1.452.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	443.000,00	1.009.000,00	
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	443.000,00	1.009.000,00	1.452.000,00
04.000.0000	Administracao	1.960.500,00	7.048.900,00	9.009.400,00
04.122.0000	Administracao Geral	1.960.500,00	7.048.900,00	
04.122.0002	Planejamento Governamental	1.609.500,00	6.173.400,00	7.782.900,00
04.122.0010	Administracao Governamental	351.000,00	875.500,00	1.226.500,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.000,00	91.800,00	92.800,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.000,00	52.300,00	
06.182.0021	Seguranca do Cidadao	1.000,00	52.300,00	53.300,00
06.782.0000	Transporte Rodoviario		39.500,00	
06.782.0008	Servicos de Transito		39.500,00	39.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	10.000,00	1.027.000,00	1.037.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.000,00	534.000,00	
08.243.0002	Planejamento Governamental	4.000,00	531.000,00	535.000,00
08.243.0030	Assistencia Social Comunitaria		3.000,00	3.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	6.000,00	493.000,00	
08.244.0002	Planejamento Governamental	6.000,00	491.000,00	497.000,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria		2.000,00	2.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		3.553.000,00	3.553.000,00
09.122.0000	Administracao Geral		530.000,00	
09.122.0002	Planejamento Governamental		530.000,00	530.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica		317.000,00	
09.271.0002	Planejamento Governamental		317.000,00	317.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatuario		2.626.000,00	
09.272.0002	Planejamento Governamental		2.626.000,00	2.626.000,00
09.273.0000	Previdencia Complementar		65.000,00	
09.273.0002	Planejamento Governamental		65.000,00	65.000,00
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		15.000,00	
09.302.0002	Planejamento Governamental		15.000,00	15.000,00
10.000.0000	Saude	168.000,00	3.654.225,00	3.822.225,00
10.122.0000	Administracao Geral		23.000,00	
10.122.0002	Planejamento Governamental		8.000,00	8.000,00
10.122.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa		15.000,00	15.000,00
10.271.0000	Previdencia Basica		235.000,00	
10.271.0002	Planejamento Governamental		235.000,00	235.000,00
10.301.0000	Atenca Basica	19.000,00	408.800,00	
10.301.0002	Planejamento Governamental	19.000,00	408.800,00	427.800,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		112.300,00	
10.302.0002	Planejamento Governamental		112.300,00	112.300,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	149.000,00	2.859.625,00	
10.303.0002	Planejamento Governamental	149.000,00	2.859.625,00	3.008.625,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		5.500,00	
10.304.0002	Planejamento Governamental		5.500,00	5.500,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		10.000,00	
10.305.0002	Planejamento Governamental		10.000,00	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000	Educacao	1.204.000,00	6.321.825,00	7.525.825,00
12.122.0000	Administracao Geral	50.000,00		
12.122.0047	Ensino Regular	50.000,00		50.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	969.000,00	5.448.825,00	
12.361.0002	Planejamento Governamental	719.000,00	4.443.425,00	5.162.425,00
12.361.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	250.000,00	1.005.400,00	1.255.400,00
12.365.0000	Educacao Infantil	185.000,00	841.000,00	
12.365.0002	Planejamento Governamental	185.000,00	841.000,00	1.026.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		32.000,00	
12.366.0002	Planejamento Governamental		32.000,00	32.000,00
16.000.0000	Habitacao	70.000,00	28.500,00	98.500,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	70.000,00	28.500,00	
16.482.0002	Planejamento Governamental	70.000,00	28.500,00	98.500,00
17.000.0000	Saneamento	231.000,00	545.000,00	776.000,00
17.542.0000	Controle Ambiental	231.000,00	545.000,00	
17.542.0002	Planejamento Governamental	231.000,00	106.000,00	337.000,00
17.542.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa		439.000,00	439.000,00
20.000.0000	Agricultura	151.000,00	308.500,00	459.500,00
20.606.0000	Extensao Rural	151.000,00	308.500,00	
20.606.0002	Planejamento Governamental	151.000,00	308.500,00	459.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	44.000,00	555.000,00	599.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	44.000,00	555.000,00	
27.812.0002	Planejamento Governamental	44.000,00	555.000,00	599.000,00
28.000.0000	Encargos Especial		185.000,00	185.000,00
28.843.0000	Servicos da Divida Interna		185.000,00	
28.843.0002	Planejamento Governamental		185.000,00	185.000,00
	<b>Total.....:</b>	<b>4.282.500,00</b>	<b>24.327.750,00</b>	<b>28.610.250,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**Centro Administrativo Arthur Pedro Müller**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA 2006**

## **QUADRO DEMONSTRATIVO**

### **DO PROGRAMA ANUAL**

### **DO GOVERNO**

**(ANEXO 6 da Lei 4.320/64)**

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	443.000,00	1.009.000,00	1.452.000,00
01.031.0000.0000	Acao Legislativa	443.000,00	1.009.000,00	1.452.000,00
01.031.0001.0000	Execucao da Acao Legislativa	443.000,00	1.009.000,00	1.452.000,00
01.031.0001.1001	Reequipamento da Camara	73.000,00		
01.031.0001.1002	Aquisicao de Area de Terras	150.000,00		
01.031.0001.1003	Construcao e Reforma de Predios	220.000,00		
01.031.0001.2001	Manutencao da Atividade Legislativa		1.009.000,00	
	Total.....:	443.000,00	1.009.000,00	1.452.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	6.000,00	355.000,00	361.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	6.000,00	355.000,00	361.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental	6.000,00	355.000,00	361.000,00
04.122.0002.1004	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	6.000,00		
04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		355.000,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		50.000,00	50.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		20.000,00	20.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		20.000,00	20.000,00
09.271.0002.2033	Previdencia Social		20.000,00	
09.272.0000.0000	Previdencia do Regime Estatuario		30.000,00	30.000,00
09.272.0002.0000	Planejamento Governamental		30.000,00	30.000,00
09.272.0002.2033	Previdencia Social		30.000,00	
	Total.....:	6.000,00	405.000,00	411.000,00



02 GABINETE DO PREFEITO  
 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	203.000,00	347.000,00	550.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	203.000,00	347.000,00	550.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental	3.000,00	107.000,00	110.000,00
04.122.0002.1049	Reequipamento da Proc.Geral Municipio	3.000,00		
04.122.0002.2068	Manutencao da Proc.Geral Municipio		107.000,00	
04.122.0010.0000	Administracao Governamental	200.000,00	240.000,00	440.000,00
04.122.0010.1042	Desapropriacao àrea de Terras	200.000,00		
04.122.0010.2068	Manutencao da Proc.Geral Municipio		240.000,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		20.000,00	20.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		20.000,00	20.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		20.000,00	20.000,00
09.271.0002.2068	Manutencao da Proc.Geral Municipio		20.000,00	
	Total.....:	203.000,00	367.000,00	570.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
03 JUNTA DE SERVICO MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	1.000,00	32.500,00	33.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	1.000,00	32.500,00	33.500,00
04.122.0010.0000	Administracao Governamental	1.000,00	32.500,00	33.500,00
04.122.0010.1050	Reequipamento Junta Servico Militar	1.000,00		
04.122.0010.2069	Manutencao Junta Servico Militar		32.500,00	
	Total.....:	1.000,00	32.500,00	33.500,00

02 GABINETE DO PREFEITO  
04 SEGURANCA E DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Seguranca Publica	1.000,00	52.300,00	53.300,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.000,00	52.300,00	53.300,00
06.182.0021.0000	Seguranca do Cidadao	1.000,00	52.300,00	53.300,00
06.182.0021.1051	Reequipamento Seguranca e Defesa Civil	1.000,00		
06.182.0021.2070	Manutencao Seguranca e Defesa Civil		52.300,00	
	Total.....:	1.000,00	52.300,00	53.300,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	80.000,00	877.000,00	957.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	80.000,00	877.000,00	957.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental	80.000,00	877.000,00	957.000,00
04.122.0002.1005	Reequip. Secr.Admin.-METAS 1,3 e 4 LDO	80.000,00		
04.122.0002.2003	Manutencao Secr.Administracao		877.000,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		115.000,00	115.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		35.000,00	35.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		35.000,00	35.000,00
09.271.0002.2034	Previdencia Social		35.000,00	
09.272.0000.0000	Previdencia do Regime Estatuario		15.000,00	15.000,00
09.272.0002.0000	Planejamento Governamental		15.000,00	15.000,00
09.272.0002.2034	Previdencia Social		15.000,00	
09.273.0000.0000	Previdencia Complementar		65.000,00	65.000,00
09.273.0002.0000	Planejamento Governamental		65.000,00	65.000,00
09.273.0002.2034	Previdencia Social		65.000,00	
	Tot.....:	80.000,00	992.000,00	1.072.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdencia Social		3.111.000,00	3.111.000,00
09.122.0000.0000	Administracao Geral		530.000,00	530.000,00
09.122.0002.0000	Planejamento Governamental		530.000,00	530.000,00
09.122.0002.2035	Beneficios de Apos.do Serv.Publico		530.000,00	
09.272.0000.0000	Previdencia do Regime Estatuario		2.581.000,00	2.581.000,00
09.272.0002.0000	Planejamento Governamental		2.581.000,00	2.581.000,00
09.272.0002.2035	Beneficios de Apos.do Serv.Publico		2.481.000,00	
09.272.0002.2066	Manutencao Fundo Ap.e Pensao - FAP		100.000,00	
	Total.....:		3.111.000,00	3.111.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		146.000,00	146.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		146.000,00	146.000,00
04.122.0010.0000	Administracao Governamental		146.000,00	146.000,00
04.122.0010.2071	Manutencao Departamento de Pessoal		146.000,00	
	Total.....:		146.000,00	146.000,00

03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		146.000,00	146.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		146.000,00	146.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2072	Manutencao Departamento de Compras		2.000,00	
04.122.0010.0000	Administracao Governamental		144.000,00	144.000,00
04.122.0010.2072	Manutencao Departamento de Compras		144.000,00	
	Total.....:		146.000,00	146.000,00

3 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
06 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		91.500,00	91.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		91.500,00	91.500,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		91.500,00	91.500,00
04.122.0002.2073	Manutencao do Centro de Proces.Dados		91.500,00	
	Total.....:		91.500,00	91.500,00



04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 01 SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	15.000,00	345.500,00	360.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	15.000,00	345.500,00	360.500,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental	15.000,00	345.500,00	360.500,00
04.122.0002.1006	Reequip.Secr.Fazenda - META 03 LDO	15.000,00		
04.122.0002.2004	Manutencao Secr.da Fazenda		345.500,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		70.000,00	70.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		70.000,00	70.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		70.000,00	70.000,00
09.271.0002.2037	Previdencia Social		70.000,00	
28.000.0000.0000	Encargos Especial		185.000,00	185.000,00
28.843.0000.0000	Servicos da Divida Interna		185.000,00	185.000,00
28.843.0002.0000	Planejamento Governamental		185.000,00	185.000,00
28.843.0002.2005	Amortizacao de Divida		185.000,00	
	Tota .....	15.000,00	600.500,00	615.500,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
02 CONTABILIDADE E TESOURARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		154.900,00	154.900,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		154.900,00	154.900,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		154.900,00	154.900,00
04.122.0002.2074	Manutencao Contabilidade e Tesouraria		154.900,00	154.900,00
	Total.....:		154.900,00	154.900,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
03 SETOR DE TRIBUTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		228.000,00	228.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		228.000,00	228.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		228.000,00	228.000,00
04.122.0002.2075	Manutencao Setor de Tributacao		228.000,00	
	Total.....:		228.000,00	228.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
04 ALMOXERIFADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		94.000,00	94.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		94.000,00	94.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		94.000,00	94.000,00
04.122.0002.2076	Manutencao Almoixerifado		94.000,00	
	Total.....:		94.000,00	94.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA  
05 SETOR DO PATRIMONIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		29.500,00	29.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		29.500,00	29.500,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		29.500,00	29.500,00
04.122.0002.2077	Manutencao Setor do Patrimonio		29.500,00	29.500,00
	Total.....:		29.500,00	29.500,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	210.000,00	972.000,00	1.182.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	210.000,00	972.000,00	1.182.000,00
12.361.0002.0000	Planejamento Governamental	200.000,00	216.000,00	416.000,00
12.361.0002.1052	Construcao do Predio da SEMEC	200.000,00		
12.361.0002.2006	Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos		213.000,00	
12.361.0002.2007	Manutencao COMEC		3.000,00	
12.361.0004.0000	Supervisao e Coordenacao Administrativa	10.000,00	756.000,00	766.000,00
12.361.0004.1007	Reequip.Secr.Ed.Cultura e Desportos	10.000,00		
12.361.0004.2006	Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos		746.000,00	
12.361.0004.2008	Contribuicao ao Pasep		10.000,00	
	Total.....:	210.000,00	972.000,00	1.182.000,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
2 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	240.000,00	249.400,00	489.400,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	240.000,00	249.400,00	489.400,00
12.361.0004.0000	Supervisao e Coordenacao Administrativa	240.000,00	249.400,00	489.400,00
12.361.0004.1008	Reequipamento no Ensino C/Aux.Convenios	40.000,00		
12.361.0004.1009	Constr.,Ampl e Ref.Esc.Visconde Maua	95.000,00		
12.361.0004.1053	Constr.Ampl.Esc.Alexandro Fores	50.000,00		
12.361.0004.1054	Constr.Ampl.Esc.Antonio J.Fraga	55.000,00		
12.361.0004.2009	Manut.Ensino c/Aux.e Convenios		249.400,00	
	Total.....:	240.000,00	249.400,00	489.400,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 03 ENSINO REGULAR - MDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	170.000,00	1.951.000,00	2.121.000,00
12.122.0000.0000	Administracao Geral	50.000,00		50.000,00
12.122.0047.0000	Ensino Regular	50.000,00		50.000,00
12.122.0047.1048	Aquisição Area de Terras	50.000,00		
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	120.000,00	1.919.000,00	2.039.000,00
12.361.0002.0000	Planejamento Governamental	120.000,00	1.919.000,00	2.039.000,00
12.361.0002.1010	Reequip. Ensino Fundamental - MDE	95.000,00		
12.361.0002.1011	Constr. Ampl. e Reforma Pred. Escolares	25.000,00		
12.361.0002.2010	Manutencao Ensino Fundamental -MDE		1.759.000,00	
12.361.0002.2039	Previdencia Social		160.000,00	
12.366.0000.0000	Educacao de Jovens e Adultos		32.000,00	32.000,00
12.366.0002.0000	Planejamento Governamental		32.000,00	32.000,00
12.366.0002.2012	Educacao Jovem Adulto		32.000,00	
Total.....:		170.000,00	1.951.000,00	2.121.000,00



05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	185.000,00	841.000,00	1.026.000,00
12.365.0000.0000	Educacao Infantil	185.000,00	841.000,00	1.026.000,00
12.365.0002.0000	Planejamento Governamental	185.000,00	841.000,00	1.026.000,00
12.365.0002.1012	Reequipamento do Ensino Infantil	85.000,00		
12.365.0002.1013	Constr.Ampl.Esc Ed.Inf.Chap.Vermelho	35.000,00		
12.365.0002.1055	Constr.Ampl.Esc.Ed.Inf.Gente Miuda	30.000,00		
12.365.0002.1056	Constr.Ampl.Esc.Ed.Inf.Bem me Quer	35.000,00		
12.365.0002.2013	Manutencao Ensino Infantil		841.000,00	
	Total.....:	185.000,00	841.000,00	1.026.000,00

75 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
05 DEPTO DE CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	44.000,00	555.000,00	599.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitario	44.000,00	555.000,00	599.000,00
27.812.0002.0000	Planejamento Governamental	44.000,00	555.000,00	599.000,00
27.812.0002.1014	Constr.Ampl.Quadras de Esportes	30.000,00		
27.812.0002.1015	Reequipamento Depto de Cultura	4.000,00		
27.812.0002.1526	Constr.Pavilhão de Eventos	10.000,00		
27.812.0002.2014	Manutencao Depto Cultura e Desportos		555.000,00	
	Total.....:	44.000,00	555.000,00	599.000,00

05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS  
 06 FUNDEF - ENSINO REGULAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educacao	399.000,00	2.308.425,00	2.707.425,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	399.000,00	2.308.425,00	2.707.425,00
12.361.0002.0000	Planejamento Governamental	399.000,00	2.308.425,00	2.707.425,00
12.361.0002.1016	Reequip.Ensino Fundamental -FUNDEF	40.000,00		
12.361.0002.1017	Constr.Ampl.Reforma Esc.Gen.Osorio	79.000,00		
12.361.0002.1057	Constr.Ampl.Reforma Esc.Sao Jorge	200.000,00		
12.361.0002.1058	Constr.Ampl.Reforma Esc Edmundo Kern	80.000,00		
12.361.0002.2016	Manutencao Ens.Fundamental - FUNDEF		2.268.425,00	
12.361.0002.2043	Previdencia Social Fundef		40.000,00	
	Total.....:	399.000,00	2.308.425,00	2.707.425,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saude	149.000,00	3.162.625,00	3.311.625,00
10.122.0000.0000	Administracao Geral		23.000,00	23.000,00
10.122.0002.0000	Planejamento Governamental		8.000,00	8.000,00
10.122.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude		8.000,00	
10.122.0004.0000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude		15.000,00	
10.271.0000.0000	Previdencia Basica		235.000,00	235.000,00
10.271.0002.0000	Planejamento Governamental		235.000,00	235.000,00
10.271.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude		55.000,00	
10.271.0002.2044	Previdencia Social Saude		180.000,00	
10.301.0000.0000	Atenca Basica		45.000,00	45.000,00
10.301.0002.0000	Planejamento Governamental		45.000,00	45.000,00
10.301.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude		45.000,00	
10.303.0000.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	149.000,00	2.859.625,00	3.008.625,00
10.303.0002.0000	Planejamento Governamental	149.000,00	2.859.625,00	3.008.625,00
10.303.0002.1018	Reequipamento Secretaria de Saude	95.000,00		
10.303.0002.1019	Constr.ampl,Ref.Postos e Aquis.Terras	54.000,00		
10.303.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude		2.859.625,00	
Total.....:		149.000,00	3.162.625,00	3.311.625,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdencia Social		10.000,00	10.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		10.000,00	10.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		10.000,00	10.000,00
09.271.0002.2045	Previdencia Social Deto Meio Ambiente		10.000,00	
17.000.0000.0000	Saneamento	231.000,00	545.000,00	776.000,00
17.542.0000.0000	Controle Ambiental	231.000,00	545.000,00	776.000,00
17.542.0002.0000	Planejamento Governamental	231.000,00	106.000,00	337.000,00
17.542.0002.1020	Constr.Instal.e Conserv.Usina de Luxo	70.000,00		
17.542.0002.1021	Reequipamento Depto de Meio Ambiente	41.000,00		
17.542.0002.1043	Desassoriam.de Arroios- META 10/11 LDO	120.000,00		
17.542.0002.2018	Manutencao depto Meio Ambiente		106.000,00	
17.542.0004.0000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		439.000,00	439.000,00
17.542.0004.2018	Manutencao depto Meio Ambiente		439.000,00	
	Total.....:	231.000,00	555.000,00	786.000,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 03 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdencia Social		15.000,00	15.000,00
09.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		15.000,00	15.000,00
09.302.0002.0000	Planejamento Governamental		15.000,00	15.000,00
09.302.0002.2055	Programa Saude Bucal		15.000,00	
10.000.0000.0000	Saude		81.700,00	81.700,00
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		81.700,00	81.700,00
10.302.0002.0000	Planejamento Governamental		81.700,00	81.700,00
10.302.0002.2019	Programa Municipalizacao Solidaria		20.000,00	
10.302.0002.2056	Programa Campanhas de Vacinacao		1.000,00	
10.302.0002.2057	Programa Vigilancia Epidemiologica		32.000,00	
10.302.0002.2058	Programa Incentivo Ass.Farmaceutica		6.700,00	
10.302.0002.2079	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		17.000,00	
10.302.0002.2080	PROGRAMA INVERNO GAUCHO		5.000,00	
	Total.....:		96.700,00	96.700,00

06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saude	19.000,00	409.900,00	428.900,00
10.301.0000.0000	Atenca Basica	19.000,00	363.800,00	382.800,00
10.301.0002.0000	Planejamento Governamental	19.000,00	363.800,00	382.800,00
10.301.0002.1024	Reequip.do Sistema Basico de Saude	19.000,00		
10.301.0002.2020	Manutencao Piso At.Basica de Saude		237.400,00	
10.301.0002.2060	Programas Agentes de Saude		32.400,00	
10.301.0002.2081	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		40.000,00	
10.301.0002.2082	PROGRAMA SAUDE DA MULHER		13.500,00	
10.301.0002.2083	PROGRAMA PRE NATAL		13.500,00	
10.301.0002.2084	PROGRAMA COMBATE A DIABETES		13.500,00	
10.301.0002.2085	PROGRAMA COMBATE A TUBERCULOSE		13.500,00	
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		30.600,00	30.600,00
10.302.0002.0000	Planejamento Governamental		30.600,00	30.600,00
10.302.0002.2022	Manutencao Farmacia Basica		30.600,00	
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria		5.500,00	5.500,00
10.304.0002.0000	Planejamento Governamental		5.500,00	5.500,00
10.304.0002.2021	Manutencao Vigilancia Sanitaria		5.500,00	
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica		10.000,00	10.000,00
10.305.0002.0000	Planejamento Governamental		10.000,00	10.000,00
10.305.0002.2024	Manutencao Vigilancia Epidemiologica		10.000,00	
	Total.....:	19.000,00	409.900,00	428.900,00

97 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	1.505.500,00	3.789.000,00	5.294.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	1.505.500,00	3.789.000,00	5.294.500,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental	1.505.500,00	3.789.000,00	5.294.500,00
04.122.0002.1025	Reequipamento Secret.Obras e Viacao	406.500,00		
04.122.0002.1026	Constr.Pavilhao Coberto Macaco Branco	115.000,00		
04.122.0002.1027	Constr.Ampl Pracas e Passeios Publicos	148.000,00		
04.122.0002.1029	Constr.e Ampliacao de Pontes	68.000,00		
04.122.0002.1030	Constr.Calcamento ,Asfalto e Redes Esg.	500.000,00		
04.122.0002.1031	Instal.Redes Eletricas Rurais	15.000,00		
04.122.0002.1033	Constr.Ampliacao Redes Eletricas Urbanas	78.000,00		
04.122.0002.1059	Constr.Pavilhao Coberto Portao Novo	175.000,00		
04.122.0002.2025	Manutencao Secr.,de Obras e Viacao		3.789.000,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		95.000,00	95.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		95.000,00	95.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		95.000,00	95.000,00
09.271.0002.2047	Previdencia Social Obras		95.000,00	
	Total.....:	1.505.500,00	3.884.000,00	5.389.500,00



07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
02 JUNTA ADM.RECURSOS INFR.TANS.-JARI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Seguranca Publica		39.500,00	39.500,00
06.782.0000.0000	Transporte Rodoviario		39.500,00	39.500,00
06.782.0008.0000	Servicos de Transito		39.500,00	39.500,00
06.782.0008.2086	Man.Junta Ad.Rec.Infrac.Transito -JARI		39.500,00	
	Total.....:		39.500,00	39.500,00

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdencia Social		19.000,00	19.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		19.000,00	19.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		19.000,00	19.000,00
09.271.0002.2050	Previdencia Social Secr.Agricultura		19.000,00	
20.000.0000.0000	Agricultura	151.000,00	308.500,00	459.500,00
20.606.0000.0000	Extensao Rural	151.000,00	308.500,00	459.500,00
20.606.0002.0000	Planejamento Governamental	151.000,00	308.500,00	459.500,00
20.606.0002.1034	Reequip.Secr.Agric.- META 1,3,4,5,6 LDO	151.000,00		
20.606.0002.2028	Manutencao Secretaria de Agricultura		306.500,00	
20.606.0002.2051	Contribuicao Fundo Agricultura		2.000,00	
	Total.....:	151.000,00	327.500,00	478.500,00

09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social	6.000,00	395.000,00	401.000,00
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria	6.000,00	395.000,00	401.000,00
08.244.0002.0000	Planejamento Governamental	6.000,00	393.000,00	399.000,00
08.244.0002.1035	Reequipamento da Secr.Assistencia Social	6.000,00		
08.244.0002.2029	Manutencao Secr.Assistencia Social		393.000,00	
08.244.0030.0000	Assistencia Social Comunitaria		2.000,00	2.000,00
08.244.0030.2029	Manutencao Secr.Assistencia Social		2.000,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		45.000,00	45.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		45.000,00	45.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		45.000,00	45.000,00
09.271.0002.2052	Previdencia Social Sec. Acao Social		45.000,00	
	Total.....:	6.000,00	440.000,00	446.000,00

09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social		98.000,00	98.000,00
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria		98.000,00	98.000,00
08.244.0002.0000	Planejamento Governamental		98.000,00	98.000,00
08.244.0002.2030	Programa ASEMA		8.000,00	
08.244.0002.2061	Programa Orient.Ass.Soc.Familiar- OASF		4.000,00	
08.244.0002.2062	Programa Apoio ao Idoso		46.000,00	
08.244.0002.2087	Programa Combate a Drogas		20.000,00	
08.244.0002.2088	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		20.000,00	
	Total.....:		98.000,00	98.000,00

09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 J3 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social	4.000,00	534.000,00	538.000,00
08.243.0000.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.000,00	534.000,00	538.000,00
08.243.0002.0000	Planejamento Governamental	4.000,00	531.000,00	535.000,00
08.243.0002.1037	Reequipamento do Cons.Crianca e Adollesc.	4.000,00		
08.243.0002.2031	Manut.Conselho da Crianca e Adolescente		271.000,00	
08.243.0002.2063	Progr. Port. de Defic.-PPD META 03 LDO		250.000,00	
08.243.0002.2064	Programa Abrigo - META 08 LDO		10.000,00	
08.243.0030.0000	Assistencia Social Comunitaria		3.000,00	3.000,00
08.243.0030.2031	Manut.Conselho da Crianca e Adolescente		3.000,00	
09.000.0000.0000	Previdencia Social		3.000,00	3.000,00
09.271.0000.0000	Previdencia Basica		3.000,00	3.000,00
09.271.0002.0000	Planejamento Governamental		3.000,00	3.000,00
09.271.0002.2053	Previdencia Social - CONDICA		3.000,00	
	Total.....:	4.000,00	537.000,00	541.000,00

09 SECRETARIA DE Acao SOCIAL  
04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.000.0000.0000	Habitacao	70.000,00	28.500,00	98.500,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	70.000,00	28.500,00	98.500,00
16.482.0002.0000	Planejamento Governamental	70.000,00	28.500,00	98.500,00
16.482.0002.1038	Urban., Infra-Estr., Constr.Casa Popular	70.000,00		
16.482.0002.2032	Manutencao Fundo Municipal Habitacao.		28.500,00	
	Total.....:	70.000,00	28.500,00	98.500,00

10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO  
01 Secretaria Industria e Comercio

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao	150.000,00	263.500,00	413.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral	150.000,00	263.500,00	413.500,00
04.122.0010.0000	Administracao Governamental	150.000,00	263.500,00	413.500,00
04.122.0010.1046	Aquis.Areas de Terra - META 01 LDO	150.000,00		
04.122.0010.2067	Manutencao Secr.Ind.e Comercio		263.500,00	
	Total.....:	150.000,00	263.500,00	413.500,00

11 RESERVA DE CONTINGENCIA  
11 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		100.000,00	100.000,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		100.000,00	100.000,00
04.122.0002.0000	Planejamento Governamental		100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2099	Reserva de Contingencia		100.000,00	100.000,00
	Total.....:		100.000,00	100.000,00



12 CONTROLE INTERNO  
01 CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administracao		49.500,00	49.500,00
04.122.0000.0000	Administracao Geral		49.500,00	49.500,00
04.122.0010.0000	Administracao Governamental		49.500,00	49.500,00
04.122.0010.2089	Manutencao Controle Interno		49.500,00	
	Total.....:		49.500,00	49.500,00

Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Programa de Trabalho por Orgao e Unidade Orcamentaria  
Orcamento de 2006 - Anexo 6 (Despesas)

99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Total Geral.....:	4.282.500,00	24.327.750,00	28.610.250,00

Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

Secretario da Fazenda  
Vasco Signori

Contabilidade  
Rita Terezinha Moraes  
CRCRS 46320



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

## QUADRO DAS DESPESAS DE CADA ÓRGÃO EXECUTOR DO GOVERNO

(ANEXO 9 da Lei 4.320/64)

ORGAOS	F U N C O E S			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.452.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				944.500,00
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				1.340.500,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA				866.900,00
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS				
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				5.294.500,00
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				413.500,00
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				49.500,00
Total.....:	1.452.000,00			8.909.400,00

ORGAOS	F U N C O E S			
	DEFESA NACIONAL	SEG. PUBLICA	REL. EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO		53.300,00		
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS				
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		39.500,00		
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				1.037.000,00
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				
Total.....:		92.800,00		1.037.000,00

ORGAOS	F U N C O E S			
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	70.000,00			
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.460.000,00			
04 SECRETARIA DA FAZENDA	70.000,00			
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS				7.525.825,00
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	25.000,00	3.822.225,00		
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	95.000,00			
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA	19.000,00			
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	48.000,00			
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				
Total.....:	1.787.000,00	3.822.225,00		7.525.825,00

ORGAOS	F U N C O E S			
	CULTURA	DIREITO CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS				
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				98.500,00
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				
Total.....:				98.500,00

ORGAOS	F U N C O E S			
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA, TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS				
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	776.000,00			
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA				459.500,00
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				
Total.....:	776.000,00			459.500,00



ORGAOS	F U N C O E S			
	ORGANIZ.AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO, SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS				
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				
Total.....:				

ORGAOS	F U N C O E S			
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO, LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				185.000,00
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS			599.000,00	
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE				
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
11 RESERVA DE CONTINGENCIA				
12 CONTROLE INTERNO				
Total.....:			599.000,00	185.000,00

ORGAOS	F U N C O E S	
	RESER.CONTINGENCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.452.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO		1.067.800,00
03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.766.000,00	4.566.500,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA		1.121.900,00
05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS		8.124.825,00
06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		4.623.225,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		5.429.000,00
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA		478.500,00
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		1.183.500,00
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		413.500,00
11 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00
12 CONTROLE INTERNO		49.500,00
Total.....:	1.866.000,00	28.610.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

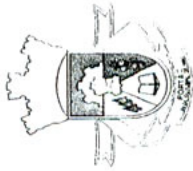
2006



### EVOLUÇÃO DA RECEITA

LEI 4.320/64, art. 22, inc. III, alíneas a, b e c.

Especificação	Arrecadado			Orçado 2005	Orçado 2006
	2002	2003	2004		
RECEITAS CORRENTES	19.051.241,56	22.133.810,96	24.964.183,19	26.088.000,00	31.304.250,00
Receita Tributária	1.420.386,95	1.906.879,30	2.305.942,49	2.978.000,00	2.365.000,00
Receita de Contribuições	1.568.735,16	1.093.435,39	1.870.829,28	894.000,00	1.061.000,00
Receita Patrimonial	1.600.970,73	2.571.344,77	1.785.116,74	1.582.000,00	2.712.000,00
Receita de Serviços	0,00	8.728,20	16.315,88	12.000,00	45.000,00
Transferências Correntes	14.002.749,30	16.052.635,99	18.372.456,70	19.815.500,00	24.585.850,00
Outras Receitas Correntes	458.399,42	500.787,31	613.522,10	806.500,00	535.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	763.191,48	236.499,41	1.353,50	315.000,00	15.000,00
Operações de Crédito	481.617,68	226.848,56	0,00	300.000,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	102,41	10.000,00	10.000,00
Amortização de Empréstimos	1.233,45	9.650,85	1.251,09	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas de Capital	280.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução Receita p/ Formação FUNDEF	(1.503.477,75)	(1.760.369,89)	(1.899.986,69)	(2.103.000,00)	(2.709.000,00)
TOTAL DE RECEITAS	18.310.955,29	20.609.940,48	23.065.550,00	24.300.000,00	28.610.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2006



ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LC 101, art. 4º, § 2º, Inciso V - Lei de Responsabilidade Fiscal

SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
	Tributo / Contribuição	2006	
IPTU	Previsto: 455.000,00	435.000,00	Redução da despesa
	Renúncia: 20.000,00		
ISSQN	Previsto: 1.100.000,00	1.000.000,00	Redução da despesa
	Renúncia: 100.000,00		
Dívida Ativa	Previsto: 200.000,00	135.000,00	Redução da despesa
	Renúncia: 65.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.570.000,00</b>	Redução da despesa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2006



### EVOLUÇÃO DA DESPESA

LEI 4.320/64, art. 22, inc. III, alíneas d, e e f.

Especificação	Prevista 2004	Prevista 2005	Prevista 2006
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.022.476,02</b>	<b>20.903.695,00</b>	<b>22.276.750,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais*	10.677.804,76	11.604.000,00	12.528.625,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	100.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.344.671,26	9.199.695,00	9.748.125,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.116.525,52</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>4.467.500,00</b>
Investimentos	1.501.590,93	2.213.000,00	4.282.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	614.934,59	155.000,00	185.000,00
Reserva de Contingência	0,00	1.028.305,00	1.866.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>20.139.001,54</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>28.610.250,00</b>