



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal
São Paulo das Missões



LEI N.º 1336-2010/2010, de 30 de dezembro de 2010.

**- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS
MISSÕES PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011 -**

Valmir Thume, Prefeito Municipal de São Paulo das Missões,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e, eu, em cumprimento ao
artigo 65, VIII da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 12.504.460,00 (Doze milhões quinhentos e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais), de acordo com o seguinte desdobramento:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal
São Paulo das Missões



I — R\$ 10.853.360,00 (Dez milhões oitocentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta reais), do Orçamento Fiscal; e

II — R\$ 1.651.100,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil e cem reais), do Orçamento da Seguridade Social.

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 12.504.460,00 (Doze milhões quinhentos e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I — R\$ 10.853.360,00 (Dez milhões oitocentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta reais), do Orçamento Fiscal; e

II — R\$ 1.651.100,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil e cem reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º - A despesa total fixada, por categoria econômica, apresenta o desdobramento constante do Anexo I.

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1.344/2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2011, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitando o disposto a Lei de Diretrizes Orçamentárias das prescrições



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal
São Paulo das Missões



constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I — anulação parcial ou total de dotações do respectivo Poder;
- II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço e
- III — excesso de arrecadação.

Parágrafo único: no caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

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

- I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II — pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

Art. 12º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal
São Paulo das Missões



Constituinte e fútilce em vez
São Paulo das Missões - RS

das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13º - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do artigo 2.º da Lei Municipal N.º 1.344/2010 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES, 30 de dezembro de 2010.

Valmir Thume,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Em: 30/12/2010

Fernando José Hatwig,

Secretário Geral de Gestão Pública Substituto

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL
São Paulo das Missões - RS



Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	497.800,00
Receita de Contribuições	469.000,00
Receita Patrimonial	390.000,00
Receita Agropecuária	100,00
Receita Industrial	200,00
Receita de Serviços	387.800,00
Transferências Correntes	11.045.200,00
Outras Receitas Correntes	373.000,00
(-) Contas Redutoras	1.570.740,00

Total

11.592.360,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	5.792.055,00
Juros e Encargos da Dívida	14.000,00
Outras Despesas Correntes	5.423.755,00
Superavit	362.550,00

Total

11.592.360,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Déficit	544.050,00

Total

544.050,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	435.050,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	109.000,00

Total

544.050,00

Total Geral

13.163.100,00

13.163.100,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	13.163.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
CONTAS RETIFICADORAS	1.570.740,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	912.100,00
TOTAL	12.504.460,00

DESPESAS CORRENTES	11.229.810,00
DESPESAS DE CAPITAL	544.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	730.600,00
TOTAL	12.504.460,00

VALMIR THUME
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-575 850 750 49

FERNANDO JOSE HATWIG
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-388 135 130 20

VOLMIR VENZKE VOIGT
CPF-666 105 750-53
CONTADOR-CRC/RS-62.787



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 1

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2011

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2,001		Manutencao das Atividades Legislativas		390.000,00
Pgto dos Subsidios dos Vereadores, da Assessora Juridica e Assessora da Mesa Diretora, além de despesas de manutenção e desenvolvimento das Atividades Legislativas cfe previsto na LDO. (Reduzido em R\$ 40.000,00 por Emenda Modificativa do Legislativo Municipal - 3390-39 e 4490-52, R\$ 10.000 em cada e 4490- 51 R\$ 20.000).				
1	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	500,00
2	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.000,00
3	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	145.000,00
4	4.3.1.9.0.11.75.00.00.00	0001	REPRESENTACAO MENSAL	4.500,00
5	4.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	6.000,00
6	4.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	32.000,00
369	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.000,00
449	4.3.3.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
8	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
9	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
11	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
450	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
12	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
545	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
13	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01 031 0001 2,002		Programa da Comenda de Personalidade Emerita e outra homenagens		7.000,00
Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessao de Título de Personalidade Emérita), e outras homenagens e recepções a autoridades.				
14	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
16	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
01 031 0002 1,001		Aquisição de um Veiculo novo para o Legislativo.		70.000,00
Aquisição de um Veículo para o Poder Legislativo, dando condições plenas para participar de cursos, palestras e eventos, bem como promover debates e audiencias Publicas juntamente com as comunidades do interior do município.				
464	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

467.000,00

Sub-Total/Total Geral

467.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE EXECUTIVO

04 122 0004 2,003		Manutencao do Gabinete do Prefeito		362.000,00
<i>Custeio das Despesas com Subsidios do Prefeito, Vice e demais despesas com pessoal , além da manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, inclusive com despesas relativas a decretação, recepção e homenagens do municipio cfe previsto na LDO, as autoridades e homenagens póstumas. Reserva de contingencia para atender a passivos contingentes e riscos fiscais.</i>				
17	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	85.000,00
18	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	115.000,00
19	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
20	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
21	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
22	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
23	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
422	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
24	4.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	110.000,00
04 122 0054 2,004		Eventos Oficiais do Município		21.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
<i>Atendimento as despesas relativas ao eventos oficiais do município, cfe Legislação Pertinente e previsto na LDO.</i>				
25	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
26	4.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR	3.000,00
546	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
27	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
28	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
29	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				383.000,00
Sub-Total/Total Geral				850.000,00
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA				
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA				
	04 122 0010 1,003		Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos.	20.000,00
<i>Despesas com aquisições de veículos, móveis e equipamentos cfe previsto na LDO. (Reduzido em R\$ 10.000,00 por Emenda Modificativa do Legislativo Municipal - 4490-52).</i>				
31	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0010 2,005		Manutencao da Secretaria Geral de Gestao Publica	452.500,00
<i>Custeio desp. pessoal, incluindo 01 servidor cedido ao Simuspm e subsidios do Secretario, além do suporte de desp. com manut. das ativ. desta secretaria e objetivos conforme LDO.</i>				
32	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	1.000,00
33	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	250.000,00
34	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	28.000,00
36	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00
497	4.3.1.9.0.46.00.02.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	80.000,00
37	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
38	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
39	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
40	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
41	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				472.500,00
Sub-Total/Total Geral				1.322.500,00
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)				
	09 272 0032 2,006		Custeio das Aposentadorias e Pensoes - Fundo FAPS	1.651.100,00
<i>ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - Manutenção do Fundo FAPS, com pagamento dos inativos, pensionistas e Auxilio-Doença com provisao de recursos. A partir de 2007, está constando de forma INTRAORCAMENTARIA no orcamento fiscal do municipio.</i>				
42	4.3.1.9.0.09.02.00.00.00	0050	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	500,00
43	4.3.3.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	900.000,00
44	4.3.3.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSOES	100.000,00
45	4.3.3.9.0.08.51.00.00.00	0050	AUXILIO-DOENCA	30.000,00
542	4.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	620.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.651.100,00
Sub-Total/Total Geral				2.973.600,00
Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA				
Unidade Orçamentária: 0303 ENCARGOS GERAIS				
	04 122 0004 2,007		Encargos e Reforma da Sede Administrativa	7.400,00
<i>Despesas com manutenção da sede administrativa, com produtos de limpeza e de copa, e reforma do prédio.</i>				
47	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
48	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0004 2,008		Parcelamento Precatórios Trabalhistas e Pecunia Licenca Premio.	153.000,00
			<i>Pagamento de precatórios trabalhistas e Pecunia Licenca Premio.</i>	
49	4.3.1.9.0.11.47.00.00.00	0001	LICENCA-PREMIO	150.000,00
50	4.3.1.9.0.91.06.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.000,00
	04 122 0009 2,009		Manutencao e Conservação de Predios e Imóveis Publicos	6.000,00
			<i>Despesas com materiais e ou serviços para conservação e manutenção dos prédios públicos cfe LDO.</i>	
51	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
52	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	04 122 0010 2,010		Encargos Comuns do Municipio	242.500,00
			<i>Despesas com locação e assistencia técnica de programas de informática, mensalidades AMM (CDP), DPM,FAMURS e CNM cfe convenios e despesa com cálculo atuarial e pagamento das contas telefônicas cfe LDO.</i>	
406	4.3.3.2.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS	2.000,00
55	4.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
56	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
57	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
	04 122 0209 1,004		Elaboração do plano diretor da rede de serviços públicos	5.000,00
			<i>Levantamento fisico e diagnóstico das condições das instalações e de ocupação dos imóveis públicos, com base na análise do cadastro escritural do município. Definição das estratégias de adequação e ampliação da infraestrutura física dos serviços, com base na expectativa de demanda e execução de políticas públicas.</i>	
482	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	09 271 0031 2,011		Obrigacoes Patronais Gerais ao INSS	86.000,00
			<i>Custeio da contrib. patronal ao INSS de todos os orgaos, exceto Saúde e Educação.</i>	
58	4.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	28.000,00
59	4.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	50.000,00
60	4.3.3.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.000,00
	09 271 0110 2,012		Contribuição ao PASEP	140.000,00
			<i>Pagamento da Contribuição ao Pasep (servidores) 1% sobre receita arrecadada.</i>	
61	4.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	140.000,00
	09 272 0032 2,013		Obrigacoes Patronais Gerais ao F. FAPS	392.800,00
			<i>Contribuicao da Parte Patronal sobre a Folha Ativos + Inativos ao Fundo FAPS - Regime Proprio de Previdencia Social (31,29%), exceto da Educação e Saúde.</i>	
463	4.3.1.4.0.13.40.01.00.00	0001	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO	2.800,00
370	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	390.000,00
	09 274 0033 2,014		Custeio/Assistencia a Saude do Servidor (IPERGS)-Patronal	200.000,00
			<i>Custeio da contr. Patronal-municipio ao IPERGS - 10,2% s/folha pgto servidores optantes Ativos+Inativos+Pensionistas, exceto educação e Saúde.</i>	
63	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	200.000,00
	28 846 0105 2,015		Parcelamento com o PASEP	7.000,00
			<i>Pagamento do parcelamento com o PASEP, cfe aut. Lei 992/2002 de 30/09/2002, correspondente a 5% do valor do recolhimento normal mensal.</i>	
64	4.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0001	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	7.000,00
	28 846 0105 2,016		Parcelamento Banrisul Finame PROVIAS	116.000,00
			<i>Amortização (Pagamento) da Divida contratada com o Banrisul / FINAME / PROVIAS Contrato n.o 09/00812.</i>	
460	4.3.2.9.0.21.99.00.00.00	0001	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	14.000,00
461	4.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0001	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	102.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.355.700,00
Sub-Total/Total Geral				4.329.300,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA				
Unidade Orçamentária: 0304 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO				
	04 121 0010 2,017	Manut. Depto Planej e Desenv Economico		76.000,00
			<i>Custeio de despesas com remuneração do Engenheiro Civil, Assessor de Planejamento, e demais pessoal do Depto, além de despesas de manutenção dos trabalhos do Departamento.</i>	
65	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	63.000,00
66	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
67	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
68	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
69	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
70	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	23 691 0200 1,005	Promoção e Expansão Industrial, comercial e turística no Município		5.000,00
			<i>Promover e incentivar o desenvolvimento econômico, social, e a expansão industrial, comercial, agroindustrial, de prestação de serviços e turística</i>	
481	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
480	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				81.000,00
Sub-Total/Total Geral				4.410.300,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 FINANCAS				
	04 123 0015 2,018	Servicos de Contabilidade e Controle		156.500,00
			<i>custeio remun. contador, agentes fiscalização, oficial administrativo e subsidios do Secretário da Fazenda, além de despesas de manutenção serviços e atividades do Setor.</i>	
71	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	105.000,00
72	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	28.000,00
73	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.500,00
74	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
75	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
76	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
77	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
78	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	04 123 0096 1,006	CONCURSO BOLAO PAULISTANO		8.000,00
			<i>Organizar e instituir Concurso de premiação entre consumidores, produtores rurais, empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, denominado BOLAO PAULISTANO.</i>	
544	4.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR	6.000,00
80	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	04 129 0012 2,019	Servicos de Tributacao e Tesouraria		91.000,00
			<i>Custeio remun. de oficial admin/tesoureiro, of. administrativo e inspetor tributário, além de despesas de manutenção das atividades do Setor.</i>	
82	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	85.000,00
83	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
84	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
85	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				255.500,00
Sub-Total/Total Geral				4.665.800,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 AGROPECUARIA MUNICIPAL				
	20 601 0075 2,020	Programa de Sementes(Troca-Troca c/Estado)		65.000,00
			<i>Pagamento a Sec. Agric.Estado dos valores do Convenio Troca-Troca de Sementes.</i>	
89	4.3.3.3.0.41.39.02.00.00	1044	PROGRAMA TROCA-TROCA	65.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 601 0076 1,007		Instalacao da Casa de Produtos Missioneiros	500,00
			<i>Instalacao da Casa de Produtos Missioneiros, estando incluidos infraestrutura necessaria.</i>	
90	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	250,00
91	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	20 601 0076 1,008		Aquisicao de Maquinas, Veiculos e Equipamentos para Patrulha Agricola	10.000,00
			<i>Aquisicao de Equipamentos, maquinas e veiculos para ampliacao da Patrulha Agricola.</i>	
92	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 601 0170 2,021		Programa de Reflorestamento e protecao ambiental	10.500,00
			<i>Custeio de despesas com distribuicao de mudas de arvores visando reflorestamento de areas.</i>	
87	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
476	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
88	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	20 602 0077 1,010		Programa de Incentivo a Produção a Suinocultura	35.000,00
			<i>Implantacao de Programa de Incentivo a Produção Suinícola através do acompanhamento técnico e repasse de materiais e a prestacao de servicos e/ou apoio financeiro, visando aumento e melhoria da produtividade e produção.</i>	
429	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
430	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
428	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
	20 602 0077 2,022		Acomp. e Planejamento Técnico na Agropecuaria Municipal	60.900,00
			<i>Custeio despesas com pessoal, além das despesas com desenvolvimento dos programas e manutenção dos Serviços técnicos prestados.</i>	
93	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	100,00
94	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	55.000,00
95	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
96	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
97	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
	20 602 0181 1,011		Incentivo a produção animal - melhoria genética.	48.000,00
			<i>Elevar o desempenho dos rebanos leiteiros e aprimorar as aptidoes das funções produtivas e reprodutivas.</i>	
477	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
	20 606 0076 2,023		Manutencao da Secretaria da Agricultura	140.200,00
			<i>Custeio remuneração de pessoal e subsídios do Secretário Agricultura, além de despesas com manutenção dos Serviços da Secretaria.</i>	
99	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	100,00
100	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	55.000,00
101	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	29.000,00
102	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
103	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
104	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
105	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
106	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
107	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	20 606 0087 2,024		Assistencia Tecnica Agricola/Pecuaria	40.600,00
			<i>Despesas com contribuicao para Emater e Sind.Trab.Rurais cfe convenios e despesas com assistencia tecnica.</i>	
108	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
109	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				410.700,00
Sub-Total/Total Geral				5.076.500,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEAGRO				
	20 601 0075 2,025		Desenvolvimento das Atividades FUNDEAGRO	93.000,00
			<i>Despesas com desenvolvimento das ações e programas do FUNDEAGRO (correção do solo, troca-troca de insumos e ajudagem), manutenção equipamentos a serviço da Agricultura.</i>	
111	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
110	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1009	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
112	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
113	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
114	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 601 0188 1,012		Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedade	5.000,00
			<i>Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedades. Apoiar a implantação de silos trincheira.</i>	
483	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				98.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.174.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
	18 541 0063 2,026		Desenvolvimento das Atividades do FUMMA	6.000,00
			<i>Despesas com ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente.</i>	
115	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
116	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
117	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
424	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				6.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.180.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCACAO C/RECURSOS FUNDEB				
	12 361 0047 1,013		Ampliação/Reforma/Construção Predios Escolares	5.000,00
			<i>Reforma, ampliação e construção de prédios escolares, inclusive com aquisição de área para novos prédios.</i>	
478	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	12 361 0047 2,027		Custo/Professores Atuantes Ens/Fund. Municipal(FUNDEB)	1.454.000,00
			<i>Custeio remuneração de Professores em efetivo exercício do Ensino Fundamental, nas Escolas Municipais, inclusive com encargos da folha.</i>	
120	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	70.000,00
121	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0031	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	3.000,00
122	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.100.000,00
371	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	280.000,00
124	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	12 361 0047 2,028		Fornec. Materiais/Servicos p/Funcion. Escolas(FUNDEB)	59.500,00
			<i>Despesas com manutenção das Escolas Municipais, em suas atividades.</i>	
125	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
127	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
418	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
128	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	12 361 0047 2,029		Apoio Financ.Formacao Profiss.Educacao(FUNDEB)	7.500,00
			<i>Despesas com contribuição para formação plena e aperfeiçoamento cfe LDB dos professores do Ens.Fundamental.</i>	
547	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
130	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00 12 361 0047 2,030	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Custeio Merendeiras Esc.Ens.Fundament.Munic(FUNDEB) <i>Custeio remuneração das serviços a serviço nas Escolas Municipais de Esns.Fundamental, inclusive com encargos.</i>	5.000,00 150.500,00
131	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	10.000,00
132	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0031	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2.000,00
133	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	106.000,00
134	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0031	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
372	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.000,00
136	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00 12 361 0047 2,031	0031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Despesa c/Frota Transp.Escolar Ens.Fund.(FUNDEB) <i>Custeio com recursos Fundef de parte da despesa com movimentação da frota do transporte escolar, a serviço do Ensino fundamental.</i>	500,00 71.500,00
431	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
137	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00
138	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
139	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
419	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 12 361 0047 2,032	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutencao Secretaria Educacao (FUNDEB) <i>Manutencao da Secretaria da Educacao - pagamento professores e servidores FUNDEB.</i>	1.000,00 160.500,00
467	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	10.000,00
468	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0031	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	500,00
469	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	150.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.908.500,00
Sub-Total/Total Geral				7.089.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0602 EDUCACAO C/RECURSOS M.D.E.(25%)				
12 361 0047 2,033			Custeio/ Motoristas Transp Esc.Ens.Fund.(MDE) <i>Custeio remuneração de motoristas e um mecanico a serviço do Transp. Escolar do Ensino Fundam., com encargos e despesas de manutenção da frota transp.escolar.</i>	164.185,00
152	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	12.000,00
153	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	1.000,00
154	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00
155	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00
374	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	19.685,00
12 361 0048 2,034			Func/Supervisao da S.M.E.C (MDE) <i>Custeio remun. de despesas com pessoal da Secretária da Educação, com encargos e atend. as despesas de manutenção das atividades da SMEC.</i>	87.700,00
475	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	3.000,00
143	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0020	SUBSIDIOS	29.000,00
373	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	29.000,00
145	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
146	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
147	4.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR	1.950,00
148	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
149	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
150	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
474	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00 12 365 0041 2,035	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classes de Ensino Pre-Escolar(MDE) <i>Custeio remuneração dos professores a Serviço da Educação Pré-Escolar, com encargos e cobertura de despesas com desenv. atividades da Educação pré-escolar.</i>	3.250,00 236.000,00
491	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 8

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2011

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
492	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	1.000,00
493	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	185.000,00
494	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	40.000,00
	12 365 0041 2,036		Custeio Serviços e melhorias na Esc.Mun.Educ.INFANTIMDE	62.800,00
			<i>Custeio da remuneração das serviçais a serviço da educação pre-escolar, com encargos e atender as despesas com melhorias em instalações a serv.do pre-escolar.</i>	
162	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	3.800,00
163	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0020	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	500,00
164	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	42.000,00
165	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.000,00
376	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	11.000,00
167	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	500,00
169	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				550.685,00
Sub-Total/Total Geral				7.639.685,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 EDUCACAO C/RECURSOS Salario-Educacao (Uniao)				
	12 361 0028 2,037		Manut.Transp.Escolar c/Rec. SAL.EDUCACAO	123.500,00
			<i>Atend. a parte das despesas com movimentação da frota do transp.escolar do ensino fundamental, com recursos sal.educacao do Estado e da Uniao.</i>	
170	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
171	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
172	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.500,00
	12 361 0028 2,038		Materiais/Servic p/ Esc Ens Fund/Rec Sal Educacao	18.000,00
			<i>atendimento de parte das despesas com manutenção das Escolas do Ensino fundamental, com rec.Sal.Educacao-Estado.</i>	
173	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
174	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
175	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				141.500,00
Sub-Total/Total Geral				7.781.185,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCACAO C/RECURSOS Transporte Escolar(Estado)				
	12 362 0028 2,039		Manut.Transp.Escolar c/Rec.TRANSP.ESC./ESTADO	78.100,00
			<i>Custeio de parcela de despesas com movimentação da frota do transporte escolar, a serviço do Ens.Fundamental, com recursos do Trans.Escolar-Estado.</i>	
176	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
177	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				78.100,00
Sub-Total/Total Geral				7.859.285,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0605 EDUCACAO/DESPORTO/CULTURA-Rec.Gerais				
	08 241 0027 1,014		Construção/Instalação de um Centro de Convivencia do Idoso.	5.000,00
			<i>Construção e implementação de um Centro de Convivencia do Idoso.</i>	
488	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	12 306 0028 2,040		Distribuicao Merenda Escolar-Recursos Uniao-PNAE	78.300,00
			<i>Execução programa da Merenda Escolar com Recursos da Uniao.</i>	
178	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1043	MATERIAL DE CONSUMO	78.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 9

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2011

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 306 0028 2,041		Merenda Escolar -Estado	3.000,00
			<i>Execução Programa Merenda Escolar com Recursos do Estado.</i>	
181	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
182	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
183	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0130 1,015		Implantacao de Escola para Jovens e Adultos EJA	2.000,00
			<i>Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades especiais; ofertar educação de jovens e adultos.</i>	
489	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
490	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	12 362 0028 2,042		TRANSPORTE ESCOLAR /PNATE -uniao	88.000,00
			<i>Aplicação recursos do PNATE-Transp. Escolar uniao.</i>	
184	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1045	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
479	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
	12 364 0050 2,043		Transporte Escolar 2.o GRAU	45.000,00
			<i>Custeio remuneração de motoristas e frota a serviço do Transp. Escolar 2o grau, com encargos.</i>	
187	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	35.000,00
188	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
189	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
190	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	12 364 0050 2,044		Transporte Escolar 3o Grau	50.000,00
			<i>Apoio financeiro para transporte de estudantes do municipio (Ensino Superior e/ou Tecnico) que estudam fora dele. (Aumentado em R\$ 10.000,00 por Emenda Modificativa do Legislativo Municipal - 3390-39).</i>	
423	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	12 365 0041 2,045		Assistencia a escola Municipal infantil VIVA VIDA	34.000,00
			<i>Despesas com manutenção das atividades da Escola Munic.Ed.Infantil Viva-Vida, atendimento as crianças 0-6 anos.</i>	
199	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
200	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
	12 367 0052 2,046		Custeio/Profess.Cedido /APAE	45.000,00
			<i>Custeio remuneração do 02 vinculos professores com encargos, cedidos para APAE.</i>	
192	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	45.000,00
	13 392 0054 2,047		Promocao da Cultura Municipal, Museu e Telecentro	29.500,00
			<i>Atendimento a despesas com desenvolvimento e promoção da cultura no municipio, inclusive com manutenção do Museu Municipal e do Telecentro de Informática.</i>	
193	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
194	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
195	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
196	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
197	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
198	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	13 392 0140 1,016		Desenvolvimento Cultural	5.000,00
			<i>Apoio a entidades culturais</i>	
484	4.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
	27 695 0190 1,017		Desenvolvimento do turismo rural	1.000,00
			<i>Desenvolvimento do turismo rural.</i>	
486	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
487	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	27 812 0103 2,048		Promocao do Desporto/CMD	19.800,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
<i>Atendimento a despesas com promoção do desporto municipal.</i>				
201	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
202	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
203	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
204	4.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR	2.000,00
205	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
206	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
207	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	27 812 0190 1,018		Construção e manutenção de espaços esportivos.	5.000,00
<i>Ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificação da prática esportiva. Modernizar a promoção e a gestão do esporte.</i>				
485	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				410.600,00
Sub-Total/Total Geral				8.269.885,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0606 EDUCACAO C/RECURSOS PRÓPRIOS(ALÉM DOS 25%)				
	12 361 0047 2,049		CUST.TRANSF.ESCOLAR ENS.FUND.C/REC.PRÓPRIO e CONSELHOS MUNICIPAIS	71.315,00
<i>Gastos com manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental com recursos próprios, além dos 25% do MDE e despesas com Conselhos Municipais de Educacao.</i>				
432	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	25.000,00
495	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	46.315,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				71.315,00
Sub-Total/Total Geral				8.341.200,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0701 F.M.SAÚDE(ASPS)-Rec.prprios(15%/ Imp+Transf)				
	10 301 0107 1,019		Implantação/Ampliação de Unidade Sanitária (FMS)	5.000,00
<i>Implantacao de Nova Unidade Sanitaria e/ou ampliacao das Unidades Sanitarias existentes. Servirá de contrapartida para conveniar com Governo Estadual e/ou Federal.</i>				
209	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	10 301 0107 2,050		Manut. Secretaria da Saude/FMS	382.100,00
<i>Atendimento despesas com remuneração de motoristas e pessoal administrativo da Secretaria da Saúde, além dos encargos e atendimento as despesas de manutencao das acoes desenvolvidas pela secretaria.</i>				
211	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0040	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	600,00
212	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	140.000,00
213	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0040	SUBSIDIOS	29.000,00
214	4.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	8.000,00
215	4.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0040	INSS - AGENTES POLITICOS	500,00
216	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0040	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00
379	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	34.000,00
218	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
219	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
496	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
220	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
221	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
222	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
223	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	10 301 0107 2,051		Assistencia Odonto/Medico/Hospitalar-FMS	404.000,00

Custeio remuneração do pessoal e encargos e despesas com programa de atendimento odontológico, médico e hospitalar, pela manutenção das ações de Saúde Pública (convênios hospital/Policlinica), aquisição para distribuição de medicamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 11

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2011

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
225	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.000,00
380	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0040	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	9.000,00
227	4.3.3.7.1.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	15.000,00
228	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
229	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
230	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
231	4.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	15.000,00
232	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 301 0107 2,052		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-Rec.ASPS 15%	484.855,00
<i>Gastos com desenv. programa PSF com rec. próprios-asps-15%, custeio remuneração de aux. de enfermagem, motoristas e demais servidores secretaria, além dos encargos e despesas com o convenio do PSF da parte custeada com recursos próprios municipais-asps e reforma unidades saúde.</i>				
233	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0040	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	500,00
234	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	139.755,00
235	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0040	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00
381	4.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0040	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	28.000,00
237	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
238	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	68.100,00
239	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
240	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
241	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRS E INSTALACOES	10.000,00
242	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.275.955,00
Sub-Total/Total Geral				9.617.155,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0702 F.M.SAÚDE-Rec.Transf.UNIAO(ASPS)				
	10 301 0107 1,033		Exec. Projeto Vida Saudável para Todos	20.000,00
<i>Atendimento despesas com Execução Projeto Vida Saudável para Todos, repasse financeiro recebido do Fundo Nacional de Saude visando incentivo a implementacao e ao fortalecimento e/ou continuidade das ações específicas da Política Nacional de Promoção da Saude.</i>				
517	4.3.1.9.0.04.15.00.00.00	4710	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
516	3.3.1.9.0.04.99.02.00.00	4710	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFIS	4.500,00
505	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
506	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	875,00
507	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.525,00
508	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
	10 301 0107 1,034		Aquisicao Equipamentos e Materiais p/ Unid Basica Saude	10.000,00
<i>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saude, de acordo com o Convenio 870/2008 - Processo 25000.107770/2008-79, com o Ministério da Saúde.</i>				
509	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0107 2,053		Exec.Progr.PACS/PSF Rec.Transf.UNIAO/FMS	120.300,00
<i>Despesas com programa de Agentes Comunitarios de Saúde, com rec. PACS/PSF Uniao.</i>				
243	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4530	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.300,00
	10 301 0107 2,054		Exec.Progr.Farmacia Basica/Rec.UNIAO/FMS	36.800,00
<i>Custeio despesas com programa de aquisicao de medicamentos farm.basica, com recursos Uniao-Farmácia Básica.</i>				
244	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.800,00
	10 301 0107 2,055		Exec.Progr.Epid.Controle Doenças(Rec.UNIAO/FMS)	27.200,00
<i>Pagamento despesa com Programa Epid.Controle Doenças-Recursos Uniao, com custeio de Agentes Combate Epidemiologias e materiais afins.</i>				
245	4.3.1.9.0.04.99.01.00.00	4710	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	10.000,00
407	4.3.1.9.0.04.99.01.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 12

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2011

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
246	4.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4710	INSS - SERVIDORES	1.000,00
247	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
416	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
248	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.200,00
417	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
249	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0107 2,056		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIAO/PSF	130.000,00
			<i>Participação da uniao no custeio do programa PSF e aquis. equip. p/ unidades saúde.</i>	
250	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
251	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.000,00
252	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 302 0107 2,057		Financ.Saude Municip.c/PAB/Cadastro SUS-Rec.UNIAO/FMS	136.000,00
			<i>Pagamento despesas Saúde com Recursos do PAB FIXO + Cadastro SUS.</i>	
253	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.000,00
	10 303 0107 2,058		Exec.Progr.As.Saude Mental-Rec.UNIAO/FMS	500,00
			<i>Aquisição de mdicamentos saude mental com recursos programa UNIAO- Saude Mental.</i>	
254	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4830	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	10 304 0082 2,059		Execucao Vig. Sanitaria/Rec/UNIAO ao FMS	2.300,00
			<i>Desenvolvimento ações programa vigilância sanitária com recursos UNIAO.</i>	
255	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				483.100,00
Sub-Total/Total Geral				10.100.255,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0703 F.M.SAÚDE-Rec.Transf.ESTADO(ASPS)				
	10 301 0107 2,060		Atend.Pr.Epidemiologia-Rec.ESTADO/FMS	38.500,00
			<i>Desenvolvimento programa de epidemiologias, com recursos do Estado, custeio Agente Comb. Dengue e encargos.</i>	
256	4.3.1.9.0.04.99.01.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	3.000,00
536	4.3.1.9.0.04.99.01.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	10.000,00
258	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
541	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
259	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	10 301 0107 2,061		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO/PSF	50.000,00
			<i>Participação recursos estaduais no custeio do PSF-Conv.C/Hosp.Caridade e equip. p/unidades saúde.</i>	
262	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	10 303 0051 2,063		Manutenção do Programa Primeira Infancia Melhor PIM	12.000,00
			<i>Atendimento despesas com Programa Primeira Infancia Melhor - Programa do Governo do Estado - RS.</i>	
454	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
457	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	10 303 0107 2,064		Atend.Pr.Ass.Farm.Basica-Rec.ESTADO/FMS	15.500,00
			<i>Aquisição medicamentos farmacia basica com recursos do Estado.</i>	
538	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4051	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
267	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				116.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.216.255,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 241 0025 2,065		Protecao Social Basica ao IDOSO/FMAS	55.500,00
			<i>Atendimento de despesas com programa de assistencia ao Idoso-FMAS, inclusive Programas "Grupo de Convivencia" do Estado e da Uniao (API), "E, despesas com atividades da Semana do Idoso, e transporte de idosos para reunioes de integração social". (Aumentado em R\$ 10.000,00 por Emenda Modificativa do Legislativo Municipal - 4490-52).</i>	
269	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
268	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
270	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1041	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
271	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
272	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
273	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
548	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 242 0026 2,066		Prog. Protecao Social Básica Especial e ao DEFICIENTE/FMAS	16.500,00
			<i>Desenvolvimento de ações assistencia ao deficiente -FMAS, inclusive com Programa PPD/RS. (Aumentado em R\$ 10.000,00 por Emenda Modificativa do Legislativo Municipal - 3390-32 0001).</i>	
274	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
275	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
276	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00
277	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
278	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
	08 243 0027 2,067		Exec.Convenio da Pastoral da Crianca/FMAS.	5.000,00
			<i>Atendimento da despesa com convenio da pastoral da criança-FMAS.</i>	
279	4.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
	08 243 0029 2,068		Programa Proteção Social Básica a Infancia / FMAS.	20.500,00
			<i>Atendimento assistencial a Infancia, atraves de Programas ASEF/Uniao e ASEMA/RS, além de recursos próprios do Município.</i>	
280	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
282	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
281	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1034	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
283	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1041	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
284	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
286	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
285	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08 244 0029 2,069		Protecao Social Basica a Familia FMAS	62.500,00
			<i>Atendimento assistencial geral a população-FMAS, e pgto vencimentos ref. a Assistente Social e despesas com o programa a ser desenvolvido. (Aumentado em R\$ 20.000,00 por Emenda Modificativa do Legislativo Municipal - 3390-32).</i>	
287	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	14.000,00
288	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	500,00
289	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
291	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
290	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1041	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
453	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1059	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
292	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
293	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1034	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
444	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1059	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
294	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
295	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
445	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1059	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
296	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
298	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 14

Relação da Proposta da Despesa

Exercício: 2011

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
297	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
299	4.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
300	4.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1034	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
301	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08 244 0075 2,070		Programa FMAS - Repasse IGD - Bolsa Família	6.000,00
			<i>Atendimento a Populacao Carente - Investimento do Repasse do IGD - Cadastro Bolsa Familia.</i>	
302	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1049	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
303	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1049	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
304	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
305	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
306	4.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1049	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
307	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				166.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.382.255,00
Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0705 F.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE				
	08 243 0027 2,071		Manut.Conselho Tutelar/Fund.Mun.Dir.Cria.Adol.	42.500,00
			<i>Atendimento as despesas com gratificacoes mensais aos 05 conselheiros tutelares, equipamentos e despesas para manutenção dos serviços.</i>	
308	4.3.1.9.0.11.73.01.00.00	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	40.000,00
309	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
310	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
311	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
312	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				42.500,00
Sub-Total/Total Geral				10.424.755,00
Orgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0706 SAÚDE C/RECURSOS PRÓPRIOS (ALÉM DOS 15%)				
	10 301 0107 2,072		PROGR. SAUDE DA FAMILIA e SAUDE c/ REC. PRÓPRIOS (livres)	295.000,00
			<i>Gastos com o Progr. Saúde da Família, convenio com CODIS, CISMISSEOS e HOSPITAL CARIDADE, com recursos próprios do município, além dos 15% do ASPs.</i>	
313	4.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	25.000,00
314	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
315	4.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
316	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				295.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.719.755,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0801 SERVICOS URBANOS				
	15 452 0069 2,073		Manutencao Servicos Essenciais Urbanos	339.200,00
			<i>Custeio remuneracao de operarios, mestre de obras, pedreiros, carpinteiro, aux. de administração, para atendimento dos serviços gerais urbanos, e ainda despesas com manutenção das atividades.</i>	
317	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	500,00
318	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	300.000,00
319	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.000,00
320	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
321	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				339.200,00
Sub-Total/Total Geral				11.058.955,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 0802 OBRAS

	17 511 0060 1,023		Ampliação Redes Abast. Água	20.500,00
			Valor recursos municipais previstos para ampliação das Redes de Abastecimento de Água.	
324	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1013	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00
	17 512 0060 2,074		Manutenção Redes Abast. AGUA	201.500,00
			Custeio despesas com manutenção das redes água da cidade e interior com apropriação folha pgto de mestre de obras e operário e viatura a serviço, e energia elétrica dos poços artesianos.	
325	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
326	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00
327	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1013	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
328	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
	24 722 0056 2,075		Manutenção de Telefonia Rural	38.000,00
			custeio remuneração operário, aux. de administração e eletricitista a serviço do programa de manutenção Telefonia rural e ações desenvolvidas.	
330	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.000,00
331	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
332	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
333	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	25 752 0097 1,025		Ampl. Redes Energia Elétrica	1.000,00
			Valor recursos municipais previstos para ampl redes energia elétrica rural e urbanas.	
334	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	26 782 0101 1,026		Ampliação, Reforma e Construção de Calçamento nas Vias Urbanas	50.000,00
			Despesas com serviços e materiais para ampliação do calçamento na Sede e Povoados.	
335	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	26 782 0101 1,027		Reforma e Ampliação Pavimentação Asfáltica/CIDE	57.300,00
			Reforma e ampliação da Pavimentação Asfáltica da cidade, inclusive com aquisição de equipamentos necessários.	
337	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1037	OBRAS E INSTALACOES	16.300,00
336	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
338	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	26 782 0101 1,028		Construção de interligação entre as Ruas Gustavo Langsch e Rua São Pedro	1.000,00
			Construção de interligação entre as Ruas Gustavo Langsch e Rua São Pedro, prevendo recursos para contrapartida em Verbas Federais e/ou Estaduais para construção de Ponte e Pavimentação das Ruas.	
339	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	27 812 0190 1,041		Reestruturação Parque Esportivo Municipal	5.000,00
			Reestruturação Parque Esportivo Municipal	
530	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				374.300,00
Sub-Total/Total Geral				11.433.255,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0803 D.M.E.R.				
	15 452 0064 2,076		Manutenção do Recolhimento do Lixo Urbano	120.000,00
			Recursos municipais previstos para recolhimento lixo urbano.	
341	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
	26 782 0100 2,077		Manutenção do D.M.E.R.	368.000,00
			Custeio da remuneração de operadores de máquinas, motoristas, operários, e subsídios do Secretário de Obras e Saneam a serviço do DMER e despesas com manutenção de ações desenvolvidas na Secretaria, inclusive gastos com fabricação de tubos.	



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
343	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	1.000,00
344	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	250.000,00
345	4.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	29.000,00
346	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.000,00
347	4.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
348	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
349	4.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
350	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
351	4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	26 782 0101 2,078		Conserv./Melhoria Estradas Municipais	49.000,00
			<i>custeio de despesas com a conservação da malha rodoviária municipal, inclusive com construção e ou reparos em abrigos, pontes ou pontilhões ao longo da malha.</i>	
352	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
353	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
354	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	26 782 0101 2,079		Manut. Veiculos e Maq. Rodoviarías	340.205,00
			<i>Custeio da remuneração de pessoal a serviço da Manutenção, inclusive mecânicos e despesas com ações desenvolvidas pela frota de veículos e máquinas rodoviárias.</i>	
356	4.3.1.9.0.09.01.01.00.00	0001	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	300,00
357	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	42.000,00
358	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00
359	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
360	4.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.905,00
361	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	877.205,00
			Sub-Total/Total Geral	12.310.460,00
			Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	
			Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	
	16 481 0059 1,030		Desenv. Proj. Habitacoes Pop. / F.Mun.Habitacao	5.000,00
			<i>Recursos municipais previstos para desenvolvimento de projetos de habitações populares.</i>	
363	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	5.000,00
			Sub-Total/Total Geral	12.315.460,00
			Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	
			Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PUBLICA	
	15 452 0067 2,080		Manutencao da Iluminacao Publica	184.000,00
			<i>Manutenção da iluminação pública da cidade e interior, com consumo de energia e reparos e custeio servidores (eletricistas).</i>	
364	4.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	50.000,00
365	4.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00
366	4.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
367	4.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
	25 452 0067 1,031		Ampliacao da Iluminacao Publica - Cidade e Interior	5.000,00
			<i>Valor previsto para investimento na ampliação da iluminação pública, na cidade e no interior.</i>	
368	4.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1025	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			Total do Órgão/Unidade Orçamentária	189.000,00
			Sub-Total/Total Geral	12.504.460,00

VALMIR THUME
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-575 850 750 49

FERNANDO JOSE HATWIG
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-388 135 130 20

VOLMIR VENZKE VOIGT
CPF-666 105 750-53
CONTADOR-CRC/RS-62.787