MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista
11000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	6.874.756,70
11100000000000	IMPOSTOS	6.169.000,00
11200000000000	TAXAS	605.756,70
11300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00
12000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.740.000,00
12100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.580.000,00
12200000000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00
12300000000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.100.000,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.410.000,00
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.410.000,00
16000000000000	RECEITA DE SERVICOS	140.000,00
17000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.753.310,22
17200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.389.137,52
17600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	364.172,70
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.032.873,08
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	276.000,00
19200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	119.873,08
19300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	505.000,00
19900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	132.000,00
21000000000000	OPERACOES DE CREDITO	1.062.727,00
21100000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.062.727,00
22000000000000	ALIENACAO DE BENS	60.000,00
22100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00
24000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00
24700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	350.000,00
72000000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.897.500,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.897.500,00
91000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-5.726.167,00
91100000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA	-196.000,00
91700000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-5.530.167,00
	Total do Orçamento da Receita:	**58.525.000,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.290.000,00
01 MANUTENÇÃO DA CAMARA	2.290.000,00
01 Legislativa	2.290.000,00
031 Ação Legislativa	2.290.000,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO	1.590.000,00
0001 LIVRE	1.590.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	330.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	450.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	40.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	90.000,00
3190.16.04.00.00.00 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	2.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	15.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	3.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	355.000,00
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3390.47.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.000,00
0003 INVESTIMENTOS - LEGISLATIVO	700.000,00
0001 LIVRE	700.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.386.000,00
02 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.386.000,00
04 Administração	1.257.000,00
122 Administração Geral	1.257.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.232.000,00
0001 LIVRE	1.232.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	750.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	220.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	5.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	52.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	33.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	57.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	25.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	62.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	25.000,00
0001 LIVRE	25.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06 Segurança Pública	129.000,00
182 Defesa Civil	30.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00
0001 LIVRE	30.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
183 Informação e Inteligência	99.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	99.000,00
3190 FUNREBOM	99.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	24.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	12.806.373,08
03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.340.000,00
04 Administração	1.340.000,00
122 Administração Geral	1.340.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.265.000,00
0001 LIVRE	1.265.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	340.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	1.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	10.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	40.000,00
3191.13.03.02.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - INATIVO CIVIL	2.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	89.000,00
3191.13.10.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL ATEND.SAUDE - INATIVOS	8.000,00
3191.13.12.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL ATEND.SAUDE - PENSIONIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	470.000,00
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	75.000,00
0001 LIVRE	75.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
03 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	9.683.873,08
09 Previdência Social	9.683.873,08
272 Previdência do Regime Estatutário	9.683.873,08
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9.683.873,08
0050 RPPS	9.683.873,08

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3190.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.03.01.00.00.00 PENSÕES - CIVIS	600.000,00
3190.05.00.01.01.00 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	350.000,00
3190.05.00.01.02.00 AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO	2.000,00
3190.05.00.01.03.00 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	10.000,00
3190.09.99.00.00.00 OUTROS SALARIOS-FAMILIA	8.000,00
3190.11.40.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.000,00
3190.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	40.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
9999.99.99.03.00.00 RESERVA DO RPPS	7.143.873,08
03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	1.782.500,00
04 Administração	1.782.500,00
301 Atenção Básica	1.782.500,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.782.500,00
1001 FASSM	1.782.500,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
9999.99.99.02.00.00 RESERVA FUNDO DE SAÚDE SERVIDORES	769.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.490.000,00
04 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.490.000,00
04 Administração	1.490.000,00
123 Administração Financeira	1.490.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.355.000,00
0001 LIVRE	1.355.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	920.000,00
3190.11.40.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	10.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	60.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	85.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	30.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	110.000,00
3390.47.18.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.	15.000,00
0005 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO	135.000,00
0001 LIVRE	135.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES	10.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	35.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
05 SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO	508.000,00
05 MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	508.000,00
04 Administração	508.000,00
121 Planejamento e Orçamento	508.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	468.000,00
0001 LIVRE	468.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	280.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	12.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	23.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	3.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0006 GESTÃO DE PLANOS	40.000,00
0001 LIVRE	40.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.033.180,10
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.320.700,20
12 Educação	7.320.700,20
361 Ensino Fundamental	5.464.700,20
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.384.700,20
0031 FUNDEB	5.384.700,20
3190.04.01.01.00.00 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DE SERVIDORES	2.000,00
3190.04.01.02.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES	2.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	4.642.000,40
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	70.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	3.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	25.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	335.699,80
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	145.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
0031 FUNDEB	20.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	60.000,00
0031 FUNDEB	60.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
365 Educação Infantil	1.500.000,00
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000,00
0031 FUNDEB	1.500.000,00
3190.04.01.02.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES	2.000,00
3190.11.01.02.00.00 VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB	1.334.000,00
3190.13.02.02.00.00 INSS - PROFESSORES - 60%FUNDEB	4.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	120.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	40.000,00
367 Educação Especial	356.000,00
0008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	356.000,00
0031 FUNDEB	356.000,00
3190.11.01.02.00.00 VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB	110.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	2.000,00
3350.41.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES A APAE	180.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	3.203.966,80
12 Educação	3.033.966,80
361 Ensino Fundamental	1.773.966,80
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.060.000,00
0020 MDE	1.060.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	370.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	5.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	10.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	60.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	210.000,00
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
0020 MDE	250.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	120.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	338.966,80
0020 MDE	338.966,80
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	328.966,80
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	125.000,00
0020 MDE	125.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	34.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
365 Educação Infantil	1.230.000,00
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.230.000,00
0020 MDE	1.230.000,00
3190.04.01.01.00.00 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DE SERVIDORES	5.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	800.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	50.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	40.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	70.000,00
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
366 Educação de Jovens e Adultos	30.000,00
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	30.000,00
0020 MDE	30.000,00
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
28 Encargos Especiais	170.000,00
843 Serviço da Dívida Interna	170.000,00
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	170.000,00
0020 MDE	170.000,00
4690.71.01.00.00.00 AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.	120.000,00
4690.73.99.00.00.00 CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT.	50.000,00
06 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO	1.196.513,10
12 Educação	1.196.513,10
361 Ensino Fundamental	1.066.499,10
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	204.619,10

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
1160 PNATE - FEDERAL	114.460,40
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	104.460,40
3170 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	90.158,70
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	80.158,70
0011 MERENDA ESCOLAR	200.880,00
1060 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	200.880,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.880,00
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	661.000,00
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	515.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	180.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
3130 PDDE - FNDE	2.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3400 PRADEM	144.000,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	120.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	24.000,00
362 Ensino Médio	130.014,00
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	130.014,00
3160 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	130.014,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	120.014,00
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	192.000,00
13 Cultura	192.000,00
392 Difusão Cultural	192.000,00
0014 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	192.000,00
0001 LIVRE	192.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	27.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	5.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	2.000,00
3350.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	10.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	40.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO	120.000,00
12 Educação	120.000,00
361 Ensino Fundamental	10.000,00
0011 MERENDA ESCOLAR	10.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
0001 LIVRE	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
362 Ensino Médio	70.000,00
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00
0001 LIVRE	70.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	10.000,00
364 Ensino Superior	40.000,00
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
0001 LIVRE	40.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.000,00
07 SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER	445.000,00
07 MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	445.000,00
27 Desporto e Lazer	445.000,00
812 Desporto Comunitário	445.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	155.000,00
0001 LIVRE	155.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	30.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	6.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	1.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0015 ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	290.000,00
0001 LIVRE	290.000,00
3350.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.31.04.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	110.000,00
4450.42.00.00.00.00 AUXILIOS	15.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	10.536.880,36
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.408.880,36
10 Saúde	9.408.880,36
301 Atenção Básica	8.996.880,36

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	5.212.700,40
0040 ASPS	5.159.900,40
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	225.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	3.020.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	48.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	150.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	357.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	98.000,00
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	5.000,00
3371.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE CONSÓRC	2.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	116.900,40
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	335.000,00
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	8.000,00
3393.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00
4450.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4521 PMAQ/AB	52.800,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	3.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	2.554.371,00
4510 PAB - FIXO	670.068,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.068,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	200.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	100.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3393.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	342.240,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	50.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	217.240,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	30.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	10.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	376.272,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	50.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	260.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.272,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4590 MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS	340.200,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	2.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	224.200,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	5.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	22.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	15.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4620 SAMU FEDERAL	480.000,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	43.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	360.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	12.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	32.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	6.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.000,00
4710 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	70.290,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	5.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	45.290,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	2.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4760 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.319,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.319,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4770 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	144.982,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	144.982,00
4840 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	78.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	15.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	2.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	1.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0018 PROGRAMAS DO ESTADO - SAÚDE	1.229.808,96
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	5.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	30.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	2.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	60.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	40.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	52.876,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	52.876,00
4051 DIABETES MELLITUS	14.214,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.214,00
4090 PSF - ESTADO	116.250,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	5.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	84.250,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	5.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	11.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	1.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.000,00
4122 SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	75.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4160 PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	246.000,00
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	50.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	181.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4170 SALVAR-EMERG./SAMU	510.468,96

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3190.04.99.01.00.00 CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	40.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	341.785,08
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	11.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	40.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	7.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.683,88
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	15.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	5.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	50.000,00
0040 ASPS	50.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	350.000,00
4621 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	350.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
304 Vigilância Sanitária	12.000,00
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	12.000,00
0040 ASPS	12.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.128.000,00
17 Saneamento	75.000,00
511 Saneamento Básico Rural	75.000,00
0019 MEIO AMBIENTE	75.000,00
0001 LIVRE	75.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
18 Gestão Ambiental	1.053.000,00
512 Saneamento Básico Urbano	200.000,00
0019 MEIO AMBIENTE	200.000,00
0001 LIVRE	200.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	853.000,00
0019 MEIO AMBIENTE	853.000,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
0001 LIVRE	777.000,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	80.000,00
3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	120.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	140.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	18.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	38.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	15.000,00
3371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
3393.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255.000,00
4471.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	30.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3721 FUNDO MEIO AMBIENTE	76.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	13.600,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	23.800,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	1.919.000,00
09 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.919.000,00
17 Saneamento	100.000,00
511 Saneamento Básico Rural	100.000,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	100.000,00
0001 LIVRE	100.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
20 Agricultura	1.819.000,00
122 Administração Geral	1.288.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.288.000,00
0001 LIVRE	1.288.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	590.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	3.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	10.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	57.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	26.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	200.000,00
601 Promoção da Produção Vegetal	491.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	491.000,00
0001 LIVRE	491.000,00
3330.41.39.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
3350.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3390.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES	8.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	76.000,00
3390.48.02.00.00.00 AUXILIOS AOS PRODUTORES RURAIS	60.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	33.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.000,00
602 Promoção da Produção Animal	10.000,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.000,00
0001 LIVRE	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
605 Abastecimento	30.000,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	30.000,00
0001 LIVRE	30.000,00
4590.66.99.00.01.00 CONCESSÃO DE EMPREST. A AGROINDUSTRIAS	30.000,00
10 SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO	1.194.000,00
10 MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	1.194.000,00
23 Comércio e Serviços	1.194.000,00
122 Administração Geral	359.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	329.000,00
0001 LIVRE	329.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	125.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	16.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	7.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	5.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	30.000,00
0001 LIVRE	30.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
661 Promoção Industrial	210.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	210.000,00
0001 LIVRE	210.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3350.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
691 Promoção Comercial	260.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	260.000,00
0001 LIVRE	260.000,00
3350.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	130.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
692 Comercialização	50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	50.000,00
0001 LIVRE	50.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
695 Turismo	315.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	315.000,00
0001 LIVRE	315.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	60.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
4490.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
11 SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS	8.264.085,30
11 MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	8.264.085,30
04 Administração	3.998.036,30
122 Administração Geral	3.998.036,30
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.973.036,30
0001 LIVRE	3.973.036,30
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	2.320.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	75.000,00
3190.13.01.00.00.00 FGTS	5.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	78.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	245.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	125.036,30

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	300.000,00
0026 BENS DE USO COMUM	25.000,00
0001 LIVRE	25.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
06 Segurança Pública	100.000,00
182 Defesa Civil	100.000,00
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00
0001 LIVRE	100.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15 Urbanismo	240.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana	180.000,00
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	60.000,00
0001 LIVRE	60.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0026 BENS DE USO COMUM	120.000,00
0001 LIVRE	120.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	40.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
452 Serviços Urbanos	60.000,00
0023 VIAS PÚBLICAS	60.000,00
0001 LIVRE	60.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
18 Gestão Ambiental	20.322,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	20.322,00
0019 MEIO AMBIENTE	20.322,00
0001 LIVRE	20.322,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.322,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
25 Energia	1.155.000,00
752 Energia Elétrica	1.155.000,00
0022 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.155.000,00
0001 LIVRE	40.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3653 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.115.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	850.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26 Transporte	2.750.727,00
451 Infra-Estrutura Urbana	1.180.727,00
0023 VIAS PÚBLICAS	1.180.727,00
0001 LIVRE	118.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	118.000,00
3723 FUNDOPIMES/BADESUL	1.062.727,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.062.727,00
782 Transporte Rodoviário	1.570.000,00
0023 VIAS PÚBLICAS	1.220.000,00
0001 LIVRE	1.220.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	80.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.020.000,00
4690.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	20.000,00
0024 TRANSPORTE COLETIVO	45.000,00
0001 LIVRE	45.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	210.000,00
0001 LIVRE	150.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
3705 ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0027 DIVISÃO DE TRÂNSITO	95.000,00
0001 LIVRE	87.000,00
3190.11.73.02.00.00 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	25.000,00
3664 MULTA DE TRÂNSITO	8.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.000,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.200.000,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.200.000,00
04 Administração	300.000,00
123 Administração Financeira	300.000,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	300.000,00
0001 LIVRE	300.000,00
3390.47.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	300.000,00
28 Encargos Especiais	1.900.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
843 Serviço da Dívida Interna	550.000,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00
0001 LIVRE	550.000,00
4690.71.01.00.00.00 AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.	400.000,00
4690.73.99.00.00.00 CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT.	100.000,00
4691.71.99.01.00.00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA	50.000,00
846 Outros Encargos Especiais	1.350.000,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.350.000,00
0001 LIVRE	1.350.000,00
3190.91.01.00.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	40.000,00
3190.91.06.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - R	40.000,00
3191.13.99.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS	1.250.000,00
3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
13 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO	2.952.481,16
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.748.000,00
08 Assistência Social	1.748.000,00
122 Administração Geral	1.083.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.083.000,00
0001 LIVRE	1.083.000,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	5.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	680.000,00
3190.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS	70.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	50.000,00
3190.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	50.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	13.000,00
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	20.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	70.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
241 Assistência ao Idoso	160.000,00
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	160.000,00
0001 LIVRE	160.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	25.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
244 Assistência Comunitária	505.000,00
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	505.000,00
0001 LIVRE	505.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	210.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	45.000,00
3390.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
13 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL	351.481,16
08 Assistência Social	351.481,16
241 Assistência ao Idoso	20.711,40
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	20.711,40
3628 EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	20.711,40
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	20.711,40
242 Assistência ao Portador de Deficiência	49.865,76
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	49.865,76
3629 EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	49.865,76
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	49.865,76
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	59.304,00
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	59.304,00
3650 PETI	18.000,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	6.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	1.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.000,00
3677 PRÓ-JOVEM	11.304,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	5.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	1.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.304,00
3726 IGD-SUAS	30.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
244 Assistência Comunitária	171.600,00
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	171.600,00
3678 PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	75.600,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	30.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	5.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	18.600,00
3717 PAEF	96.000,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	36.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	10.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
301 Atenção Básica	50.000,00
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	50.000,00
3649 IGD - BOLSA FAMÍLIA	50.000,00
3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
13 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	446.000,00
16 Habitação	446.000,00
482 Habitação Urbana	446.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	96.000,00
0001 LIVRE	96.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	80.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	6.000,00
3191.13.03.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL	6.000,00
3191.13.08.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO	4.000,00
0032 HABITAÇÃO	350.000,00
0001 LIVRE	350.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
4490.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	407.000,00
08 Assistência Social	407.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	407.000,00
0030 CONSTRUINDO O FUTURO	407.000,00
0001 LIVRE	400.000,00
3190.04.99.02.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFI	25.000,00
3190.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	120.000,00
3190.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES	18.000,00
3350.43.01.00.00.00 INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE	15.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.45.00.00.00 JETONS A CONSELHEIROS	70.000,00
3390.36.46.00.00.00 DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3600 FUNCRIANÇA	7.000,00
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
99 Reserva de Contingência	500.000,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X

ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Fixada
999 Reserva de Contingência	500.000,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00
0001 LIVRE	500.000,00
9999.99.99.01.00.00 RESERVA RISCOS FISCAIS	500.000,00
Total do Orçamento da Despesa:	**58.525.000,00**